

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-36

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于向控股下属项目公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）的控股下属项目公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下简称“立鑫新材料”）因废旧锂电池资源化绿色利用项目需要，向澳门国际银行股份有限公司杭州分行（以下简称“澳门国际银行杭州分行”）申请综合授信。2023年5月16日，由公司及立鑫新材料与澳门国际银行杭州分行签署了《保证合同》和《综合授信额度合同》（下称“主合同”），主合同授信额度总额为人民币6,750万元，授信敞口余额不得超过人民币3,000万元，授信期限为2023年5月17日至2024年8月16日。公司对主合同项下债权本金人民币3,000万元借款提供连带责任保证担保。

公司于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议、2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司立鑫新材料提供总额不超过人民币2.60亿元的担保额度，由公司或子公司浙江旺能城矿科技有限公司提供连带责任保证。上述担保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日。

详细信息见公司刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24），此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：浙江立鑫新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018年3月15日

核准日期：2022年8月29日

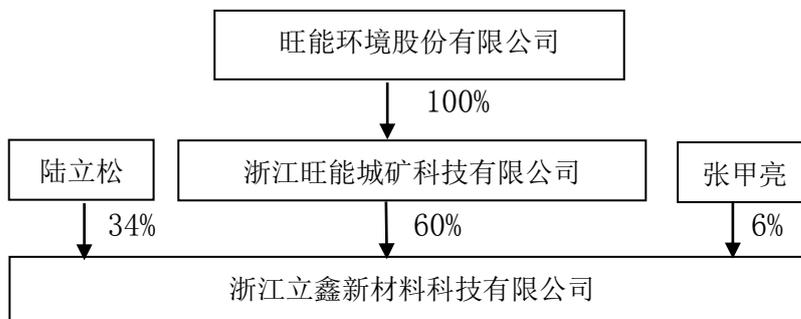
法定代表人：聂永国

注册资本：5,250万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；再生资源加工；电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

2. 被担保人相关的产权和控制关系方框图



3. 主要财务状况

截止 2023 年 4 月 30 日，立鑫新材料资产总额为 48,720.91 万元，净资产为 11,235.08 万元，营业收入为 3,782.6 万元，负债总额为 37,485.84 万元，资产负债率为 76.94%（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

1. 债权人：澳门国际银行股份有限公司杭州分行

2. 债务人：浙江立鑫新材料科技有限公司

3. 保证人：旺能环境股份有限公司

4. 担保内容：债权人澳门国际银行杭州分行按主合同与债务人立鑫新材料形成的债权。

5. 担保金额：人民币3,000万元

6. 保证方式：连带责任保证

7. 保证范围：包括但不限于主合同项下债权本金人民币叁仟万元整（RMB30,000,000.00）及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

8. 保证期间：自主合同项下债务人的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司控股下属项目公司立鑫新材料申请银行借款，并由公司对其借款进行担保，是因废旧锂电池资源化绿色利用项目需要，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。立鑫新材料为公司控股项目公司，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于废旧锂电池资源化绿色利用项目的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为47.92亿元，占公司最近一期经审计（2022年度）资产总额144.93亿元的33.06%、占净资产60.77亿元的78.85%，实际发生的担保额度在2022年度股东大会授权总额度范围内。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2023年5月17日