

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。为提高公司资金管理效益，降低融资成本，公司拟通过开具银行承兑汇票的方式来支付煤炭采购款。目前公司煤炭采购主要通过全资子公司浙江富春环保新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、全资孙公司舟山富春环保商贸有限公司（以下简称“舟山商贸”）和全资孙公司舟山富春环保供应链管理有限公司（以下简称“舟山供应链”）进行，为保障上述三家子公司融资需求，公司拟向新能源公司提供不超过 10,000 万元的担保，拟向舟山商贸提供不超过 20,000 万元的担保，拟向舟山供应链提供不超过 20,000 万元的担保。

本次担保事项预计新增担保总额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起两年。以上三家被担保子公司最近一年及一期的资产负债率均低于 70%，故在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在上述三家子公司之间进行调剂。在担保额度范围内，将授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。本次担保事项基本情况如下：

二、被担保人基本情况

（一）浙江富春环保新能源有限公司

1、公司概况

公司名称：浙江富春环保新能源有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：5,000 万人民币

统一社会信用代码：91330183586535589P

成立日期：2011-12-29

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号第 18 幢

经营范围：煤炭批发；新能源产品技术研发、技术服务；建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、保温材料销售；实业投资。

2、新能源公司与公司的关系：新能源公司为公司全资子公司。

3、新能源公司不是失信被执行人。

4、主要财务指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]1478 号审计报告，新能源公司最近一年及一期财务状况如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	243,836,066.19	252,884,866.81
负债合计	107,272,692.25	76,694,458.92
所有者权益合计	136,563,373.94	176,190,407.89
资产负债率	43.99%	30.33%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年半年度（未经审计）
营业收入	1,177,800,242.43	765,989,627.61
利润总额	26,367,938.47	52,853,871.10
净利润	18,777,680.52	39,627,033.95

（二）舟山富春环保商贸有限公司

1、公司概况

公司名称：舟山富春环保商贸有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：1,000 万人民币

统一社会信用代码：91330901307586069N

成立日期：2014-5-29

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 6001 室（集中办公）

经营范围：环保材料、煤炭、纸制品、钢材的销售。

2、舟山商贸与公司的关系：舟山商贸为公司全资孙公司。

3、舟山商贸不是失信被执行人。

4、主要财务指标

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]1478 号审计报告，舟山商贸最近一年及一期财务状况如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	125,809,274.75	111,149,729.11
负债合计	55,635,301.32	18,329,686.65
所有者权益合计	70,173,973.43	92,820,042.46
资产负债率	44.22%	16.49%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年半年度（未经审计）
营业收入	774,560,708.52	348,656,548.25
利润总额	23,690,370.42	30,194,758.71
净利润	17,666,839.00	22,646,069.03

（三）舟山富春环保供应链管理有限公司

1、公司概况

公司名称：舟山富春环保供应链管理有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：1,000 万人民币

统一社会信用代码：91330900MAC53LDD6E

成立日期：2022-11-25

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-78100 室

经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；保温材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、舟山供应链与公司的关系：舟山供应链为公司全资孙公司。

3、舟山供应链不是失信被执行人。

4、主要财务指标

舟山供应链最近一期财务状况如下：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	53,515,995.37
负债合计	31,660,069.59
所有者权益合计	21,855,925.78
资产负债率	59.16%
项目	2023年半年度（未经审计）
营业收入	126,206,435.33
利润总额	15,807,901.05
净利润	11,855,925.78

三、担保期限

本次担保额度有效期自董事会审议通过之日起两年。

四、担保协议签署情况

本次担保事项尚未签订担保协议。

五、董事会意见

董事会经认真审议，一致认为：公司本次对子公司提供担保有利于提高公司资金管理效益，降低融资成本，符合公司整体利益。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，本次担保财务风险处于可控的范围之内，同意向新能源公司、舟山商贸、舟山供应链三家公司提供总额不超过 50,000 万元的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票等融资业务，担保方式为连带责任担保，担保额度有效期自董事会审议通过之日起两年。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保事项经董事会审议通过后，公司累计已审批的对外担保总金额为人民币

390,000 万元（其中公司对控股子公司担保 136,000 万元，对孙公司担保 174,000 万元，控股子公司对二级子公司担保 80,000 万元）。截至本公告披露日，公司实际担保余额 112,381.27 万元，实际担保余额占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 28.12%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日