

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2023-096

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

2023年12月12日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司孙公司上海维尔利再生资源有限公司提供担保的议案》。

公司控股子公司上海维尔利环保新能源有限公司的全资子公司上海维尔利再生资源有限公司（以下简称“上海维尔利再生”）拟向上海农村商业银行股份有限公司申请人民币为1,000万元的固定资产借款，借款期限不超过三年。

公司持有上海维尔利环保新能源有限公司51%股权，上海维尔利环保新能源有限公司持有上海维尔利再生资源有限公司100%股权，即公司通过上海维尔利环保新能源有限公司间接持有上海维尔利再生51%股权。公司拟按51%的股权比例为上海维尔利再生申请的贷款提供担保，担保金额510万元，其余金额由上海维尔利环保新能源有限公司的其他股东按照股权比例提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：上海维尔利再生资源有限公司
- 成立日期：2023年2月13日
- 注册地点：上海市青浦区新丹路128号6幢
- 法定代表人：张冬虎

5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：一般项目：再生资源加工；生物质燃料加工；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、公司持有上海维尔利环保新能源有限公司 51% 股权，上海英凡环保科技股份有限公司持有上海维尔利环保新能源有限公司 49% 股权。上海维尔利环保新能源有限公司持有上海维尔利再生资源有限公司 100% 股权。公司通过上海维尔利环保新能源有限公司间接持有上海维尔利再生 51% 股权。

上海维尔利再生未被列为失信被执行人。

8、上海维尔利再生主要财务数据如下：截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 22,098,823.12 元，负债总额 98,823.12 元，净资产 22,000,000.00 元；2023 年前三季度营业收入 0 元，营业利润 0 元，净利润 0 元。上海维尔利再生于 2023 年 2 月 13 日成立，主要业务为生物质燃料加工及一般工业固废（RDF）的回收与处置，目前尚未正式进入运营阶段。

三、担保协议的主要内容

公司本次为上海维尔利再生提供的担保为连带责任保证。根据上海维尔利再生与银行拟签订的合同，公司本次拟按 51% 的股权比例为上海维尔利再生向银行申请的 1,000 万元的固定资产借款中的 510 万元提供担保，其余金额由上海维尔利环保新能源有限公司的其他股东按照股权比例提供担保。担保期限为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

四、董事会意见

董事会认为：公司拟为上海维尔利再生向银行申请的 1,000 万元的固定资产借款中的 510 万元提供担保，能够为上海维尔利再生的日常经营获取必要的资金

支持，有助于上海维尔利再生经营的持续稳定。

上海维尔利再生为公司控股孙公司，公司对其具有控制权。本次按照股权比例为其提供担保，风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计审批担保总额为152,644.36万元，占公司2022年底经审计净资产的39.76%，其中对参股子公司累计审批担保总额为21,614.25万元，占公司2022年底经审计净资产的5.63%。

截至目前，公司累计实际担保额为90,212.12万元，占公司2022年底经审计净资产的23.50%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为13,083.35万元，占公司2022年底经审计净资产的3.41%。

本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为153,154.36万元，占公司2022年未经审计净资产的39.89%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。

六、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日