

旺能环境股份有限公司

关于为联合体及参股公司提供担保额度的公告

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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于2026年6月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为联合体及参股公司提供担保额度的议案》。本次担保事项无须提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

旺能环境与印尼当地公司 PT GBSH Global Media（以下简称“GBSH”）组成的联合体“Konsorsium Wangneng GBSH”（以下简称“联合体”）参加印尼主权财富基金 PT Danantara Investment Management 发起的2个地区的垃圾发电项目招标。根据招标文件要求，旺能环境作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为200亿印尼盾（以2026年6月26日汇率折合人民币约760万元，实际金额将以发生时汇率进行折算）。由旺能环境提供担保，联合体成员 GBSH 按其出资比例对旺能环境提供反担保。

旺能环境参股子公司云和县万泰环境工程有限公司（以下简称“云和万泰”）、松阳旺泰环境工程有限公司（以下简称“松阳旺泰”）为了降低贷款利率，减少贷款利息，将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同。根据银行贷款需求，由旺能环境或全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）按持股比例为其提供担保，担保总额不超过3,800万元人民币。

具体情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保

旺能环境	联合体	79.6%	0%	0	200 亿印尼盾 (约 760)	0.11%	否
旺能环境或旺能环保	云和万泰	35%	61.94%	1,575	1,700	0.24%	否
旺能环境或旺能环保	松阳旺泰	35%	60.41%	2,047.5	2,100	0.29%	否
合计					4,560		

1、本次被担保人为公司控股的联合体以及参股的子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

2、本次担保额度的申请有效期为公司本次董事会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。在额度有效期内开具保函、签订担保协议的，按照约定的期限履行担保义务。在额度有效期内未开具保函、未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授权范围内可循环使用。

3、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

二、被担保人基本情况

(一) Konsorsium Wangneng GBSH

1、联合体的基本信息

联合体名称：Konsorsium Wangneng GBSH

成立时间：2026年4月20日

股权结构：旺能环境持有79.6%，GBSH持有20.4%。

联合体于2026年4月新设立，故目前无财务数据。

2、联合体成员GBSH的基本信息

本次被担保人为公司与GBSH共同组建的联合体，除公司外的联合体成员基本情况如下：

公司名称：PT GBSH Global Media

成立时间：2012年1月20日

法定代表人：Antonius Hanifah Komala

注册资本：20亿印尼盾

注册地址：GEDUNGTIFA LT4, SUITE 402 B. JL.KUNINGAN BARAT 26

MAMPANG, Kel. Kuningan Barat, Kec. MampangPrapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

主营业务：信息技术及计算机服务活动、计算机基础设施的管理与运维、各类广告服务、纺织品的批发贸易等。

股权结构：印尼籍自然人Antonius Hanifah Komala持股55%；印尼籍自然人Hengky Tjitra持股45%。

财务数据：截至2025年12月31日，GBSH资产总额为41,396,500,789印尼盾（约1,730万元人民币），净资产为38,847,052,310印尼盾（约1,624万元人民币），负债总额为2,549,448,479印尼盾（约107万元人民币），资产负债率为6.16%。

（二）云和县万泰环境工程有限公司

成立时间：2020年06月18日

法定代表人：郝执勤

注册资本：2,900万元

注册地址：浙江省丽水市云和县白龙山街道南门路41号

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气机械设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务。

股权结构：旺能环保持股35%；浙江万泰循环科技产业集团有限公司持股60%；丽水泽琦环境科技有限公司持股5%。

财务数据：截至2026年5月31日，云和万泰资产总额为8,976.72万元，净资产为3,416.67万元，负债总额为5,560.04万元，资产负债率为61.94%。云和万泰不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）松阳旺泰环境工程有限公司

成立时间：2021年04月01日

法定代表人：郝执勤

注册资本：3,550万元

注册地址：浙江省丽水市松阳县西屏街道长虹中路116号

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；环境保护监测；园林绿化工程施工；电子产品销售；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备研发。

股权结构：旺能环保持股35%；浙江万泰循环科技产业集团有限公司持股60%；丽水泽琦环境科技有限公司持股5%。

财务数据：截至2026年5月31日，松阳旺泰资产总额为12,137.78万元，净资产为4,805.25万元，负债总额为7,332.53万元，资产负债率为60.41%。松阳旺泰不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未开具相关保函或签署担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际开具保函或签署担保协议为准。

四、董事会意见

公司本次为联合体提供相关担保，系为满足投标业务开展需要，符合公司海外发展的战略规划。由于公司持股联合体的比例为79.6%，且小股东按照出资比例向公司提供反担保，因此本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟开具相关保函系为满足联合体投标项目需要，联合体最终是否中标存在不确定性，若联合体最终未中标，则公司无需履行相关担保责任。

本次对外担保对象松阳旺泰、云和万泰为公司参股公司，本次担保为降低利率而置换原借款担保，公司按持股比例进行担保，财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保的金额不会影响后续偿债能力，公司将在提供担保后密切关注被担保人的资信情况、履约能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额31.99亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的44.38%；其中公司及控股子公司对合并报表外参股公司提供的担保总余额为0.36亿元，占公司最近一期经审计净资产（72.09亿元）的0.50%。

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。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2026年6月27日