

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2021-035

转债代码：113607

转债简称：伟20转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：秦皇岛伟明环保能源有限公司（以下简称“秦皇岛公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。
- 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为秦皇岛公司担保的金额为人民币 25,000 万元；发生本次担保前公司无对秦皇岛公司提供担保。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

秦皇岛公司因投资、建设秦皇岛市生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“秦皇岛项目”）需要，向中国农业银行股份有限公司温州分行（以下简称“农业银行”）申请人民币 25,000 万元的固定资产借款，总借款期限为十四年。2021 年 4 月 16 日，公司和农业银行签订《保证合同》（33100199920210301），愿意为秦皇岛公司与农业银行于 2021 年 4 月 16 日签订的《中国农业银行股份有限公司固定资

产借款合同》（33010499920210301）项下形成的债权提供保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司2020年4月24日第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，拟为秦皇岛公司提供总计不超过25,000万元担保额度，同意授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，根据担保情况在上述额度范围内调整担保方式及签署相关法律文件。上述议案已于2020年5月15日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2020-036）。

二、被担保人基本情况

秦皇岛公司为公司100%控股子公司，成立于2009年8月3日；注册资本3,000万元，其中公司持股70%，公司下属子公司昆山鹿城垃圾发电有限公司持股30%。秦皇岛公司经核准的经营范围为环保设备技术开发、推广和技术咨询服务，生物质能发电，固体废物治理，建材销售；住所：河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇北街喜顺家园；法定代表人：项光明；营业期限：2009年8月3日至2034年8月2日。

最近一期经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	114,226,183.27
负债总额	122,377,386.91
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	122,377,386.91
资产净额	-8,151,203.64
项目	2020年1-12月（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-150,299.49

三、保证合同的主要内容

保证人愿为债权人农业银行按主合同与债务人秦皇岛公司形成的债权提供

保证担保。被担保的主债权种类：固定资产借款。本金数额：人民币 25,000 万元。保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证方式：连带责任保证。保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司 100%控股子公司秦皇岛公司申请银行贷款，并由公司对秦皇岛公司贷款进行担保，是根据秦皇岛项目进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。秦皇岛公司经营状况稳定、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，有助于秦皇岛项目建设的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项；本次担保事项发生前，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 616,565.21 万元，担保实际发生余额 171,208.21 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 787,773.43 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 143.51%，其中担保实际发生余额占公司 2020 年经审计净资产 31.19%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、《保证合同》（33100199920210301）
- 2、《固定资产借款合同》（33010499920210301）
- 3、第五届董事会第三十二次会议决议
- 4、第五届监事会第十八次会议决议
- 5、2019 年年度股东大会决议
- 6、子公司最近一期财务报表

7、 子公司营业执照复印件

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2021年4月16日