

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-062

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

转股代码：191523

转股简称：伟明转股

## 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：玉环嘉伟环保科技有限公司（以下简称“玉环嘉伟公司”），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：本次为玉环嘉伟公司担保的金额为人民币 13,000 万元；发生本次担保前公司未对玉环嘉伟公司提供担保。

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

玉环嘉伟公司因投资、建设玉环市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程（以下简称“玉环扩建项目”）需要，向中国农业银行股份有限公司玉环市支行（以下简称“农业银行”）申请人民币 13,000 万元的固定资产借款，总借款期限为十年。2019 年 7 月 19 日，公司和农业银行签订《保证合同》（合同编号：33100120190047892），愿意为玉环嘉伟公司与农业银行于 2019 年 7 月 19 日签订的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》（编号：33010420190001046）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 2017 年 11 月 30 日第四届董事会第二十七次会议决议和第四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》，拟为玉环嘉伟公司提供不超过 18,000 万元担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕，同意授权管理层在上述额度范围内确定最终担保金额、方式并签署担保协议等相关法律文件。上述议案已于 2017 年 12 月 18 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 12 月 1 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 2017-073）。

## 二、被担保人基本情况

玉环嘉伟公司为公司 100%控股子公司，成立于 2015 年 6 月 15 日。住所：浙江省玉环市玉城街道西滩村小滩。法定代表人：项鹏宇。营业期限：2015 年 6 月 15 日至 2035 年 6 月 14 日。注册资本 3,000 万元，其中公司出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，公司全资子公司上海嘉伟环保科技有限公司出资 300 万元，占注册资本的 10%。玉环嘉伟公司经核准的经营范围为环保技术研发、技术服务，垃圾发电，城市生活垃圾处理服务，国家法律、法规及政策允许的投资业务，污泥处理服务，环保工程施工，环境环保专用设备技术研发、技术服务、销售、安装、维修。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	66,663,979.64	37,836,575.71
负债总额	37,964,175.75	19,121,683.69
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	37,964,175.75	19,121,683.69
资产净额	28,699,803.89	18,714,892.02
<b>项目</b>	<b>2019年1-3月（未经审计）</b>	<b>2018年度（经审计）</b>
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15,088.13	-1,030,571.99

### 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玉环嘉伟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 13,000 万元。保证范围：包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。保证方式：连带责任保证。保证期间：合同生效之日起至主合同项下项目竣工验收之日止。

### 四、董事会意见

公司 100%控股子公司玉环嘉伟公司申请银行贷款，并由公司对玉环嘉伟公司贷款进行担保，是根据玉环扩建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。玉环嘉伟公司经营状况稳定、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，有助于玉环扩建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；本次担保事项发生后，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 381,534.29 万元，担保实际发生余额 49,961.72 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 431,496.00 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 140.21%。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》（合同编号：33100120190047892）
- 2、《固定资产借款合同》（编号：33010420190001046）
- 3、第四届董事会第二十七次会议决议
- 4、第四届监事会十八次会议
- 5、2017年第三次临时股东大会决议
- 6、玉环嘉伟公司最近一期财务报表
- 7、玉环嘉伟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

2019年7月22日