

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2021-030

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

关于为子公司提供担保额度的公告

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：全资子公司武义伟明环保能源有限公司（以下简称“武义公司”）；全资子公司东阳伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“东阳餐厨公司”）；全资子公司平阳伟明再生资源有限公司（以下简称“平阳餐厨公司”）；全资子公司武平伟明环保能源有限公司（以下简称“武平公司”）；全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）；全资子公司温州嘉伟环保科技有限公司（以下简称“温州嘉伟”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”，含全资或控股子公司）拟为相关子公司、孙公司提供总计不超过人民币 16.30 亿元的担保额度；截至公告日，公司为设备公司担保余额为 1.50 亿元，为武义公司、东阳餐厨公司、平阳餐厨公司、武平公司和温州嘉伟提供担保余额均为 0 元。

3、本次担保无反担保。

4、公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，确保项目顺利实施，公司拟为相关子公司、孙公司提供总计不超过人民币 16.3 亿元的担保额度。担保明细如下：

1、为全资子公司武义伟明环保能源有限公司（以下简称“武义公司”）餐厨项目贷款提供不超过 4,000 万元的担保额度；

2、为全资子公司东阳伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“东阳餐厨公司”）项目贷款提供不超过 10,000 万元的担保额度；

3、为全资子公司平阳伟明再生资源有限公司（以下简称“平阳餐厨公司”）项目贷款提供不超过 5,000 万元的担保额度；

4、为全资子公司武平伟明环保能源有限公司（以下简称“武平公司”）项目贷款提供不超过 14,000 万元的担保额度；

5、为全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）申请综合授信提供不超过 100,000 万元的担保额度，其中项目贷款提供不超过 40,000 万元担保额度；

6、为全资子公司温州嘉伟环保科技有限公司（以下简称“温州嘉伟”）申请综合授信提供不超过 30,000 万元的担保额度。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到各项目筹建周期较长，上述第 1-4 项额度的实施期限为自股东大会审议批准该议案之日起至该事项实施完毕；上述第 5、6 项额度的实施期限为自股东大会审议批准该议案之日起一年。公司提请批准授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，对上述第 5、6 项担保额度在公司其他资信良好的全资和控股子公司、孙公司范围内进行调剂，并根据担保情况在额度范围内对上述第 1-6 项调整担保方式及签署相关法律文件。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。

在上述公司为子公司提供担保额度 16.30 亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的 29.69%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司 2021 年 4 月 16 日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本信息

1、武义公司为公司全资子公司，成立于 2014 年 7 月 23 日；注册资本：7,700 万元；公司住所：浙江省金华市武义县白洋街道官山后垅生活垃圾填埋场；法定代表人：项光明；经营范围：垃圾焚烧发电项目、垃圾渗滤液处理项目运营，污泥处理，餐厨垃圾收运、处理及技术研发、技术服务，废油脂销售，垃圾处理项目投资，环保工程的投资咨询与建设，垃圾、烟气、污水、灰渣的处理技术的开发与服务，环保设备的研发、制造、销售、安装和维护、售后和技术服务。

2、东阳餐厨公司为公司全资子公司，成立于 2020 年 5 月 14 日；注册资本：4,500 万元；公司住所：浙江省金华市东阳市城东街道泉坞坤；法定代表人：项鹏宇；经营范围：许可项目为餐厨垃圾处理，城市生活垃圾经营性服务，发电、输电、供电业务；一般项目为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

3、平阳餐厨公司为公司全资子公司，成立于 2020 年 6 月 18 日；注册资本：3,370 万元；公司住所：浙江省温州市平阳县昆阳镇人民路 278 号；法定代表人：项鹏宇；经营范围：许可项目为城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理；一般项目为再生资源销售，再生资源回收，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

4、武平公司为公司全资子公司，成立于 2020 年 12 月 15 日；注册资本：2,000 万元；公司住所：福建省龙岩市武平县城厢镇金桥村上三角铺 16 号；法

定代表人：李建勇；经营范围：许可项目为发电、输电、供电业务，城市生活垃圾经营性服务；一般项目为生活垃圾处理装备销售，生活垃圾处理装备制造。

5、设备公司为公司全资子公司，成立于 2007 年 6 月 25 日；注册资本：5,008 万元；公司住所：温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号；法定代表人：项光明；经营范围：环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务，垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务，环保工程施工，环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装及维护、售后和技术服务，货物进出口、技术进出口，低压成套开关设备的设计、生产和销售。

6、温州嘉伟为公司全资子公司，成立于 2017 年 9 月 7 日；注册资本：5,000 万元；公司住所：浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄桥工业区中汇路 81 号 B2 幢；法定代表人：项鹏宇；经营范围：垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的研发及服务，环保工程的建设，环保设备的制造、销售、安装、维护、售后及技术服务，污泥处理，餐厨垃圾收集、运输及环保化处理。。

（二）被担保对象主要财务指标（截至 2020 年 12 月 31 日）

序号	公司名称	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）	营业收入（元）
1	武义公司	428,301,978.61	136,608,733.12	35,789,746.98	83,628,031.29
2	东阳餐厨公司	7,395,440.10	3,300,000.00	0.00	0.00
3	平阳餐厨公司	73,304,499.44	20,175,659.92	-44,340.08	0.00
4	设备公司	1,526,096,019.78	595,556,443.95	495,210,919.91	1,467,247,253.58
5	温州嘉伟	309,755,377.63	198,380,547.55	105,657,102.08	225,484,747.63

注：武平公司暂无 2020 年末相关财务数据。

三、董事会意见

武义公司、东阳餐厨公司、平阳餐厨公司、武平公司、设备公司和温州嘉伟均为公司全资子公司，运营情况稳定，有能力偿还到期债务。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结

构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。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。公司独立董事对对外担保事项发表了同意的独立意见。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司没有发生对子公司以外的其它企业、非法人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 656,239.31 万元，担保实际发生余额 133,656.11 万元，担保总额为 789,895.43 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 143.89%。截止 2021 年 4 月 16 日，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，担保总额为 787,773.43 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 143.51%。

截至公告日，公司为设备公司担保余额为 1.50 亿元，为武义公司、东阳餐厨公司、平阳餐厨公司、武平公司和温州嘉伟提供担保余额均为 0 元。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、子公司最近一期经审计的财务报表；
- 5、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