

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2016-012

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”）；全资子公司温州伟明餐厨再生资源有限公司（以下简称“温州餐厨公司”）；100%控股子公司苍南伟明环保能源有限公司（以下简称“苍南公司”）；全资子公司昆山鹿城垃圾发电有限公司（以下简称“昆山公司”）；全资子公司温州永强垃圾发电有限公司（以下简称“永强公司”）；100%控股子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）。

2、本次担保金额及累计担保余额：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）拟为相关子公司提供总计不超过人民币 8.1 亿元的担保额度，在公司为上述子公司提供担保额度 8.1 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 48.21%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际对子公司累计担保余额为 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.50%；截至 2016 年 4 月 15 日，公司实际对子公司累计担保余额为 25,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.91%。

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

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提供总计不超过人民币 8.1 亿元的担保额度。担保明细如下：

- 1、为全资子公司武义公司项目贷款提供不超过 26,000 万元的担保额度；
- 2、为全资子公司温州餐厨公司项目贷款提供不超过 7,000 万元的担保额度；
- 3、为 100%控股子公司苍南公司项目贷款提供不超过 28,000 万元的担保额度；
- 4、为全资子公司昆山公司、全资子公司永强公司和 100%控股子公司设备公司申请综合授信提供不超过 20,000 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 BOT 项目筹建周期较长，上述第 1、2、3 项额度的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，上述第 4 项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。公司同意授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。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 8.1 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 48.21%。

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 2016 年 4 月 15 日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会六次会议审议通过了《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 2015 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息表

| 序号 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 住所 | 注册资本 | 法定代表人 | 主要产品或服务 |
|----|----------------|-----------|--------------------------|---------|-------|--|
| 1 | 武义伟明环保能源有限公司 | 全资子公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道官山后垅生活垃圾填埋场 | 6,600 万 | 项光明 | 垃圾焚烧发电项目的筹建；垃圾渗滤液处理项目的筹建；污泥处理；垃圾处理项目投资；环保工程投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备制造、销售及安装服务。 |
| 1 | 温州伟明餐厨再生资源有限公司 | 全资子公司 | 温州市鹿城区藤桥街道沙头村（仅限办公使用） | 5,000 万 | 朱善银 | 餐厨垃圾收集、运输及环保化处理；餐厨垃圾处理产品的销售；餐厨垃圾处理技术研发、技术服务 |
| 2 | 苍南伟明环保能源有限公司 | 100%控股子公司 | 苍南县龙港镇中对口村灵宜公路以南、七字山以北 | 800 万 | 项光明 | 城市生活垃圾焚烧发电项目的筹建 |
| 3 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 全资子公司 | 巴城镇夏东村 | 7,920 万 | 项光明 | 投资焚烧城市生活垃圾、发电、处理利用废渣建设项目 |
| 4 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 全资子公司 | 温州市龙湾区永中渡山村 | 3,500 万 | 项光明 | 城市生活垃圾焚烧发电、废渣利用 |
| 5 | 伟明环保设备有限公司 | 100%控股子公司 | 温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号 | 5,008 万 | 项光明 | 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。 |

2、被担保对象主要财务指标（截至 2015 年 12 月 31 日）

单位：元

| 序号 | 公司名称 | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） | 营业收入（元） |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 武义伟明环保能源有限公司 | 18,064,377.37 | 11,938,217.56 | -1,126,176.19 | 0 |
| 2 | 温州伟明餐厨再生资源有限公司 | 20,190,381.06 | 19,996,262.30 | -3,737.70 | 0 |
| 3 | 苍南伟明环保能源有限公司 | 7,942,238.70 | 7,903,825.81 | 5,657.94 | 0 |
| 4 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 609,100,997.23 | 290,803,386.18 | 92,524,984.35 | 156,547,618.79 |
| 5 | 温州永强垃圾发电有限公司 | 257,469,087.52 | 133,028,941.00 | 33,952,618.46 | 67,066,674.43 |
| 6 | 伟明环保设备有限公司 | 185,837,382.46 | 109,058,758.21 | 33,215,882.98 | 83,829,349.13 |

三、董事会意见

公司对上述全资及 100%控股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

在上述担保发生前，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。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对子公司累计担保余额为 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.50%；截至 2016 年 4 月 15 日，公司对子公司累计担保余额为 25,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.91%。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、第四届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

4、武义公司、温州餐厨公司、苍南公司、昆山公司、永强公司、设备公司最近一期的财务报表

5、武义公司、温州餐厨公司、苍南公司、昆山公司、永强公司、设备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

2016年4月15日