

## 启迪环境科技发展股份有限公司 关于授权公司及控股子公司对外提供 担保额度的公告

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

### 一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的的发展，提高向金融机构申请融资的效率，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过 120,300 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。

为严控对外担保风险，公司控股子公司怀仁智昂环保工程有限责任公司、金华市利民环卫清洁服务有限公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。

具体如下：

担保方	担保对象	担保额度（万元）	担保期限
启迪环境科技发展股份有限公司	金华市利民环卫清洁服务有限公司	1,000	不超过 5 年
浦华环保有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	34,000	
合加新能源汽车有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	13,500	
启迪环境科技发展股份有限公司	昌邑紫光水业有限公司	4,400	不超过 20 年
	涟水桑德环保能源有限公司	2,000	
	怀仁智昂环保工程有限责任公司	8,000	
	焦作市德新生物科技有限公司	3,000	
浦华环保有限公司	昌邑紫光水业有限公司	4,400	
	开封浦华紫光水业有限公司	50,000	
合计		120,300	

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为上述控股子公司提供不超过人民币 120,300 万元担保额度；

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，该担保事项经公司于 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，上述担保额度的有效期为自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、被担保人情况

1、被担保人名称：金华市利民环卫清洁服务有限公司

公司注册地点：浙江省金华市婺城区临江东路 898 号 1 号楼 1502-1508 室

法定代表人：张新建

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(凭有效许可证件经营)；公路养护服务；保洁服务，河道水面保洁，道路清扫保洁，化粪池清理，污水管道疏通，物业管理，园林绿化工程施工，市政工程施工，房屋建筑工程，白蚁防治服务，害虫防治服务；符合城市管理要求的区域内提供停车管理服务；设计、制作、代理、发布国内广告(不含互联网广告发布)；商业流通仓储服务(不含危险化学品仓储、成品油仓储、港口货物仓储及其他需国家前置审批的仓储服务)；国内货运代理；汽车租赁(不得以提供驾驶服务等方式从事或变相从事道路运输经营活动)；道路货物运输(凭有效许可证件经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2003 年 7 月 18 日

关联关系：公司持有其 51% 股权，自然人刘余碧持有公司 49% 的股权，其为公司控股子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 4,733.40 万元，负债总额 2,319.68 万元

(其中流动负债总额 2,319.68 万元),净资产 2,413.72 万元;2018 年度营业收入 7,604.06 万元,利润总额 1,230.78 万元,净利润 902.29 万元。(上述数据经审计)

截至 2019 年 6 月 30 日,被担保人资产总额 4,873.19 万元,负债总额 2,748.87 万元(其中流动负债总额 2,748.87 万元),净资产 3,017.24 万元,资产负债率为 56.41%;2019 年 1-6 月实现营业收入 4,873.19 万元,利润总额 802.58 万元,净利润 603.51 万元。(上述数据未经审计)

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人名称:昌邑紫光水业有限公司

公司注册地点:昌邑市恒祥路中段

法定代表人:吕建发

注册资本:人民币 5,600 万元

经营范围:环境保护事业技术服务;污水综合处理。

成立日期:2005年12月13日

关联关系:公司全资子公司浦华环保有限公司持有其100%的股权,其为公司间接全资子公司。

截至2018年12月31日,被担保人资产总额13,192.75万元,负债总额5,277.90万元(其中流动负债总额5,132.07万元),净资产7,914.85万元;2018年度营业收入3,479.62万元,利润总额901.21万元,净利润550.53万元。(上述数据经审计)

截止2019年6月30日,被担保人的资产总额13,756.54万元,负债总额5,678.58万元(其中流动负债总额5,532.75万元),净资产8,077.96万元,资产负债率为41.28%;2019年1-6月营业收入1,749.07万元,利润总额230.39万元,净利润163.12万元。(上述数据未经审计)

被担保人不属于失信被执行人。

3、被担保人名称:涟水桑德环保能源有限公司

公司注册地点:涟水县大东镇马棚农场

法定代表人:宋庆国

注册资本:人民币 17,000 万元

经营范围:生活垃圾焚烧发电;销售自产产品;生活垃圾及其他固体废弃物(危险废物除外)清扫、收集、运输、处理;市政基础设施的建设、运营;环保科技领域内的技术咨询、

技术服务。

成立日期：2012年12月21日

关联关系：公司通过全资子公司桑德环境（香港）有限公司、合加新能源汽车有限公司间接持有其100%股权，其为公司间接全资子公司。

截止公告日，公司为涟水桑德环保能源有限公司所提供担保的余额为25,000万元。

截至2018年12月31日，被担保人资产总额46,895.55万元，负债总额28,943.16万元（其中流动负债总额3,943.16万元），净资产17,952.39万元；2018年度营业收入1,298.88万元，利润总额640.53万元，净利润560.92万元。（上述数据经审计）

截止2019年6月30日，被担保人的资产总额46,965.03万元，负债总额28,695.30万元（其中流动负债总额3,695.30万元），净资产18,269.73万元，资产负债率为61.10%；2019年1-6月营业收入762.29万元，利润总额421.49万元，净利润317.34万元。（上述数据未经审计）

被担保人不属于失信被执行人。

4、被担保人名称：怀仁智昂环保工程有限责任公司

公司注册地点：怀仁市新华大桥北仁人路东云西垃圾转运站后院

法定代表人：赵海

注册资本：人民币1,481.21万元

经营范围：智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫、环保产业开发、建设、运营（包括道路清扫保洁、垃圾清运转运、中转站建设、公厕建设运营、垃圾分类及处理处置、污水污泥处理、河道保洁）；园林绿化工程建设、维护；市政设施建设、维护；环卫车辆、设备租赁与销售；绿色新能源开发及利用；物流、物联网服务；普通货物道路运输；利用自有媒介设计、代理、制作及发布广告。

成立日期：2018年12月11日

关联关系：公司持有其80%股权，怀仁县投资建设开发有限公司持有其20%的股权，其为公司控股子公司。

截至2018年12月31日，被担保人资产总额0元，负债总额0元（其中流动负债总额0元），净资产0元；2018年度营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（上述数据经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，被担保人资产总额 25.90 万元，负债总额-0.20 万元（其中流动负债总额-0.20 万元），净资产 26.14 万元，资产负债率为-0.77%；2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元，利润总额-66.86 万元，净利润-66.86 万元。（上述数据未经审计）

被担保人不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：焦作市德新生物科技有限公司

公司注册地点：焦作市修武县王屯乡市垃圾处置管理站内

法定代表人：刘青峰

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：餐厨垃圾生物产品研发，生产，销售；餐厨垃圾无害化处理，市政基础设施建设，运营，维护；技术咨询及服务。

成立日期：2013 年 12 月 31 日

关联关系：公司持有其 100%股权，其为公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 9,012.14 万元，负债总额 7,012.14 万元（其中流动负债总额 5,326.21 万元），净资产 2,000.00 万元；2018 年度营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。（上述数据经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，被担保人资产总额 9,172.84 万元，负债总额 7,172.84 万元（其中流动负债总额 5,794.37 万元），净资产 2,000.00 万元，资产负债率为 78.20%；2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。（上述数据未经审计）

被担保人不属于失信被执行人。

6、被担保人名称：开封浦华紫光水业有限公司

公司注册地点：开封市陵园路（东区污水处理厂院内）

法定代表人：吕建发

注册资本：人民币 27,640 万元

经营范围：环境保护技术服务；污水综合处理。

成立日期：2008 年 6 月 12 日

关联关系：公司全资子公司浦华环保有限公司持有其 100%的股权，其为公司间接全资子公司。

截止公告日，浦华环保有限公司为开封浦华紫光水业有限公司所提供的担保余额为

6,660 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 35,201.04 万元，负债总额 12,766.88 万元(其中流动负债总额 3,446.73 万元)，净资产 22,434.16 万元；2018 年度营业收入 9,274.15 万元，利润总额 3,390.89 万元，净利润 2,539.98 万元。（上述数据经审计）

截至 2019 年 6 月 30 日，被担保人的资产总额 46,320.65 万元，负债总额 19,409.22 万元(其中流动负债总额 8,465.19 万元)，净资产 26,911.43 万元，资产负债率为 41.90%；2019 年 1-6 月营业收入 5,206.24 万元，利润总额 2,465.77 万元，净利润 1,977.28 万元。（上述数据未经审计）

被担保人不属于失信被执行人。

### 三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 120,300 万元担保额度事项尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

### 四、董事会意见

公司本次担保对象均为公司及公司控股子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司及公司控股子公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

为严控对外担保风险，公司控股子公司已向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过后实施。

### 五、独立董事意见

公司及公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的子公司均为公司控股子公司，担保风险可控。

同时为严控对外担保风险，本公告所述控股子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的相关反担保文件，承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，本次对外担保事项需提

请公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 1,058,311.26 万元。

2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 120,300 万元的对外担保额度，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,178,611.26 万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 78.81%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十月十八日