

旺能环境股份有限公司

关于预计 2019 年度对下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 17 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度对下属公司提供担保额度的议案》，同意 2019 年度为下属项目公司提供总额不超过 50.8820 亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）提供连带责任保证，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，具体情况如下：

一、担保情况概述

为支持公司下属项目公司的发展，解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款效率，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司预计在 2019 年度为下属项目公司提供总额不超过 50.8820 亿元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司 2018 年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境或旺能环保	许昌旺能环保能源有限公司	100%	65.69%	70,000	46,250	12 年	12.72%	否
旺能环境或旺能环保	荆州旺能环保能源有限公司	91.5%	26.03%		35,000	5 年以上	8.77%	否
旺能环境或旺能环保	淮北旺能环	100%	24.36%	25,500	72,200	14 年	19.86%	否

能环保	保能源有限公司							
旺能环境或旺能环保	丽水旺能环保能源有限公司	100%	62.98%	2,250	23,000	5年以上	6.24%	否
旺能环境或旺能环保	鹿邑旺能环保能源有限公司	100%	102.06%		26,000	5年以上	7.10%	否
旺能环境或旺能环保	武陟旺能环保能源有限公司	100%	3.87%		32,000	5年以上	8.77%	否
旺能环境或旺能环保	沁阳旺能环保能源有限公司	100%	41.87%		36,000	5年以上	9.87%	否
旺能环境或旺能环保	德清旺能环保能源有限公司	100%	50.10%		26,000	5年以上	7.01%	否
旺能环境或旺能环保	渠县旺能环保能源有限公司	100%	22.43%		36,000	5年以上	9.76%	否
旺能环境或旺能环保	仙居旺能环保能源有限公司	100%	0.00%		25,000	5年以上	6.76%	否
旺能环境或旺能环保	铜仁旺能环保能源有限公司	100%	108.55%		23,000	5年以上	6.24%	否
旺能环境或旺能环保	长汀旺能环保能源有限公司	100%	108.87%		13,000	5年以上	3.52%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能生态科技有限公司	100%	69.14%	5,000	2,000	5年以上	0.55%	否
旺能环境或旺能环保	德清旺能生态科技有限公司	100%	31.68%	4,500	7,000	5年以上	1.93%	否
旺能环境或旺能环保	安吉旺能环境科技有限公司	100%	68.72%		11,300	5年以上	3.11%	否
旺能环境或旺能环保	荥阳市旺能再生能源开发有限公司	80%	49.80%		9,000	5年以上	2.48%	否
旺能环境或旺能环保	邹城旺能生态科技有限公司	95%	29.09%		5,300	5年以上	1.46%	否

旺能环境或旺能环保	洛阳旺能再生能源有限公司	100%	3.07%		14,000	5年以上	3.85%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态环保有限公司	100%			55,000	5年以上	15.13%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态科技有限公司	100%			10,570	5年以上	2.91%	否
旺能环境或旺能环保	舟山旺能环境科技有限公司	100%	107.11%		1,200	5年以上	0.33%	否
合计				107,250	508,820		185.83%	

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，为上述项目公司提供不超过人民币 50.8820 亿元担保额度；

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，根据各下属项目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项目公司的实际需求调整对各项目公司的实际担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时刻公司实际提供的担保余额不超过人民币 50.8820 亿元。

二、被担保人基本情况

1. 许昌旺能环保能源有限公司

成立时间：2011年12月29日

法定代表人：张波

注册资本：32,900万元

注册地址：许昌市魏都区七里店街道办事处一楼东侧

主营业务：售电；热电联产；生物质能发电；环境卫生管理。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，许昌旺能环保能源有限公司资产总额为87,877.52万元，净资产为30,147.20万元，负债总额为57,730.32万元，资产负债率为65.69%，2018年度尚未投入运营，净利润为-67.72万元。

2. 荆州旺能环保能源有限公司

成立时间：2004年06月22日

法定代表人：陈国强

注册资本：10,000万元

注册地址：荆州区纪南镇拍马村

主营业务：供蒸汽、发电、垃圾处理。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股91.5%，湖北拍马纸业股份有限公司持股4.5%，何明才持股4%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，荆州旺能环保能源有限公司资产总额为22,230.90万元，净资产为16,445.29万元，负债总额为5,785.61万元，资产负债率为26.03%，2018年度营业收入为8,517.34万元，实现净利润为1,769.16万元。

3. 淮北旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年09月25日

法定代表人：刘敏

注册资本：20,000万元

注册地址：淮北市经济开发区新区滨河路与运河路交叉口168号

主营业务：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研发及相关技术服务，工业热气的生产及销售。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，淮北旺能环保能源有限公司资产总额为26,377.32万元，净资产为19,950.65万元，负债总额为6,426.67万元，资产负债率为24.36%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-44.58万元。

4. 丽水旺能环保能源有限公司

成立时间：2005年12月22日

法定代表人：王浩

注册资本：8,000万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道潘田村

主营业务：焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；供蒸汽。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，丽水旺能环保能源有限公司资产总额为21,193.21万元，净资产为7,846.75万元，负债总额为13,346.46万元，资产负债率为62.98%，2018年度营业收入为3,837.62万元，实现净利润为1,915.40万元。

5. 鹿邑旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年09月11日

法定代表人：王浩

注册资本：2,000万元

注册地址：鹿邑县谷阳路东段323号

主营业务：垃圾焚烧发电，垃圾处理服务，垃圾处理技术研究及相关技术服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，鹿邑旺能环保能源有限公司资产总额为2,324.65万元，净资产为-47.89万元，负债总额为2,372.54万元，资产负债率为102.06%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-46.84万元。

6. 武陟旺能环保能源有限公司

成立时间：2015年11月18日

法定代表人：张波

注册资本：2,000万元

注册地址：武陟县河朔大道与朝阳二路交叉口路东600米路北

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研发及相关技术服务；垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，武陟旺能环保能源有限公司资产总额为2,012.83万元，净资产为1,934.88万元，负债总额为77.95万元，资产负债率为3.87%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-32.11万元。

7. 沁阳旺能环保能源有限公司

成立时间：2016年03月18日

法定代表人：张波

注册资本：2,000万元

注册地址：沁阳市沁北产业集聚区管委会

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研发及相关技术服务；垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，沁阳旺能环保能源有限公司资产总额为3,341.37万元，净资产为1,942.24万元，负债总额为1,399.12万元，资产负债率为41.87%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-35.31万元。

8. 德清旺能环保能源有限公司

成立时间：2006年08月03日

法定代表人：朱云华

注册资本：5,490万元

注册地址：德清县新市镇加元村

主营业务：垃圾焚烧发电。环保能源的开发。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，德清旺能环保能源有限公司资产总额为21,378.90万元，净资产为10,668.68万元，负债总额为10,710.22万元，资产负债率为50.10%，2018年度营业收入为5,664.15万元，实现净利润为2,548.71万元。

9. 渠县旺能环保能源有限公司

成立时间：2014年01月23日

法定代表人：王培峰

注册资本：2,000万元

注册地址：渠县渠江镇西城区月季苑三单元

主营业务：生活垃圾发电，环保设备技术开发和利用。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，渠县旺能环保能源有限公司资产总额为2,441.79万元，净资产为1,894.05万元，负债总额为547.73万元，资产负债率为22.43%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-15.41万元。

10. 仙居旺能环保能源有限公司

成立时间：2018年12月03日

法定代表人：黄哲明

注册资本：6,580万元

注册地址：浙江省台州市仙居县安洲街道金色和泰商务楼4楼南28、30、32号

主营业务：生物质能发电；城市生活垃圾处理。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，仙居旺能环保能源有限公司资产总额为790.01万元，净资产为790.01万元，负债总额为0.00万元，资产负债率为0.00%，2018年度尚未投入运营，实现净利润0.01万元。

11. 铜仁旺能环保能源有限公司

成立时间：2016年06月24日

法定代表人：岳强

注册资本：6,000万元

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇经济开发区(花鼓大道)

主营业务：垃圾处理服务, 垃圾处理技术研发及相关技术服务, 垃圾焚烧发电。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，铜仁旺能环保能源有限公司资产总额为840.07万元，净资产为-71.84万元，负债总额为911.91万元，资产负债率为108.55%，2018年度尚未投入运营，实现净利润-50.65万元。

12. 长汀旺能环保能源有限公司

成立时间：2017年08月03日

法定代表人：徐珂

注册资本：6,000万元

注册地址：福建省长汀县汀州镇兆征路162号三楼

主营业务：垃圾发电；城市垃圾处理服务；工程和技术研究和试验发展。

股权结构：浙江旺能环保有限公司持股100%，旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，长汀旺能环保能源有限公司资产总额为354.92万元，净资产为-31.50万元，负债总额为386.42万元，资产负债率为108.87%，2018年度尚未投入运营，实现净利润-30.73万元。

13. 公司名称：丽水旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年07月13日

法定代表人：林志军

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁社区水木清华苑31幢二单元104室

主营业务：垃圾（除危险废物）、污泥废弃物处置，环保能源技术研发、利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，丽水旺能生态科技有限公司资产总额为8,240.20万元，净资产为2,542.65万元，负债总额为5,697.55万元，资产负债率为69.14%，2018年度净利润为-43.29万元。

14. 德清旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年08月31日

法定代表人：张小中

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇加元村三家村56号

主营业务：生态环境技术、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让，餐厨垃圾(含废弃油脂)处置，市政工程施工，环保设备批发、零售，货物及技术进出口。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，德清旺能

生态科技有限公司资产总额为3,776.72万元，净资产为2,580.07万元，负债总额为1,196.65万元，资产负债率为31.68%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-19.32万元。

15. 安吉旺能环境科技有限公司

成立时间：2017年09月12日

法定代表人：曾云飞

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道长弄口原垃圾填埋场2幢（安吉旺能再生资源利用有限公司内）202室

主营业务：环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化；环保设备批发、零售；环保能源技术研发、技术咨询、成果转化；合同能源管理；城市垃圾处理服务；货物及技术的进出口业务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，安吉旺能环境科技有限公司资产总额为1,909.20万元，净资产为597.20万元，负债总额为1,312.00万元，资产负债率为68.72%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-14.80万元。

16. 荥阳市旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2018年01月24日

法定代表人：丁晓明

注册资本：2,500万元

注册地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口新世界A座18层18016号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股80%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，荥阳市旺能再生能源开发有限公司资产总额为357.83万元，净资产为179.65万元，负债总额为178.18万元，资产负债率为49.80%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-17.35

万元。

17. 邹城旺能利民生态科技有限公司

成立时间：2018年05月25日

法定代表人：朱荣辉

注册资本：1,702.69万元

注册地址：山东省济宁市邹城市唐王山前路66号

主营业务：城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务；餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售；餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务；对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股95%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，邹城旺能利民生态科技有限公司资产总额为654.31万元，净资产为463.94万元，负债总额为190.36万元，资产负债率为29.09%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-4.57万元。

18. 洛阳旺能再生能源有限公司

成立时间：2018年07月20日

法定代表人：匡彬

注册资本：4,670.697万元

注册地址：洛阳市高新区辛店镇人民政府办公楼5楼503室

主营业务：再生物资的回收与批发，城市泔水清运处理服务，城市垃圾处理服务，污水污泥处理（以上凭有效许可证经营）；环保技术开发、技术服务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，洛阳旺能再生能源有限公司资产总额为125.37万元，净资产为121.52万元，负债总额为3.85万元，资产负债率为3.07%，2018年度尚未投入运营，实现净利润为-8.48万元。

19. 蚌埠旺能生态环保有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：李学海

注册资本：4,380万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活卫生垃圾填埋场

主营业务：污泥处置及污泥处理产物、资源化产品销售；污泥处置技术开发、技术咨询；污泥处置设备的技术开发、技术咨询。城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。公司刚刚成立，还没有开始运营。

20. 蚌埠旺能生态科技有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：李学海

注册资本：3,600万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场

主营业务：垃圾(除危险废弃物)、污泥废弃物处置;环保能源技术研发、利用及技术服务、城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务;环保设备设施的研发、生产、销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。公司刚刚成立，还没有开始运营。

21. 舟山旺能环境科技有限公司

成立时间：2017年10月18日

法定代表人：王浩

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙团鸡山A区

主营业务：环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；环保设备销售；环保能源技术研发、技术咨询、成果转让；合同能源管理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；餐厨废弃油脂收集、处置、销售(仅限工业用)；货物及技术的进出口贸易。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，系旺能环境下属全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，舟山旺能环境科技有限公司资产总额为133.52万元，净资产为-9.50万元，负债总额为143.02万元，资产负债率为107.11%，2018年度净利润为-5.10万元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为下属项目公司提供总额不超过人民币50.8820亿元担保额度事项尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司及下属项目公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于下属项目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。

公司同时将依据《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下属项目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

（一）公司下属项目公司经营业务系垃圾焚烧发电行业，所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决下属项目公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。

（二）本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述项目公司处于控股地位，下属项目公司的生产经营情况稳定，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；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前，公司累计对外担保金额为人民币23.0328亿元。

（二）公司拟为公司下属项目公司在2019年度提供总额不超过人民币50.8820亿元的对外担保，截止公告日公司对外担保累计金额为人民币73.9148亿元（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203.29%，占公司最近一期经审计总资产的119.04%。公司不存在合并范围内以为公司担保的情形。

(三) 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。

(四) 公司已发生对外担保事项中除为下属全资项目公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

六、独立董事意见

本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司，公司对上述项目公司处于控股地位，下属项目公司的生产经营情况稳定，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；本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等，不涉及其他对外投资行为，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司 2019 年度为下属项目公司提供担保额度事项，同时将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日