

## 盈峰环境科技集团股份有限公司

### 关于公司对子公司担保额度的公告

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。

#### 一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范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》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司2019年度预计授权担保额度为210,000万元，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	上年度实际担保总额	本年度授权担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
盈峰环境科技集团股份有限公司	辽宁东港电磁线有限公司	100%	53.66%	25,000	25,000	5.71%	是
	安徽威奇电工材料有限公司	100%	68.49%	6,000	9,000	2.06%	是
	浙江上风高科专风实业有限公司	100%	78.02%	23,050	50,000	11.42%	是
	宇星科技发展（深圳）有限公司	100%	38.51%	65,000	50,000	11.42%	是
	深圳市绿色东方环保有限公司	70%	92.32%	43,000	48,000	10.96%	是
	广东威奇电工材料有限公司	75%	72.85%	0	23,000	5.26%	是
	广东亮科环保工程有限公司	55%	51.43%	3,000	3,000	0.69%	是
	广东上风环保科技有限公司	100%	115.46%	15,000	2,000	0.46%	是
<b>合计</b>				<b>180,050</b>	<b>210,000</b>	<b>47.98%</b>	--

注：绿色东方及宇星科技授权担保额度包括为绿色东方本部、宇星科技本部以及该两家公司旗下各全资或控股项目公司提供的担保额度。以往年度所授予为各子公司或项目子公司提供的项目融资担保依据与银行实际签订的合同约定履行。

在股东大会批准上述年度担保额度的前提下，授权公司董事长审批对子公司提供担保具体事宜，包括但不限于具体方式、担保期限和实际金额等，实际担保情况将依据各控股子公司与银行最终协商后签署的合同确定。

本公司于2018年12月10日召开的第八届董事会第二十五次临时会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票，公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司

成立日期：2004年3月1日

注册资本：1,000万元

注册地址：东港市北井子镇

法定代表人：焦万江

经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为47,637.37万元，总负债为25,562.42万元（其中：银行贷款总额18,848.30万元、流动负债总额25,508.01万元），净资产为22,074.94万元。2017年度实现主营业务收入105,418.57万元，利润总额1,574.33万元，净利润为1,273.73万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产50,627.24万元，总负债为27,463.05万元（其中：银行贷款总额19,400.00万元、流动负债总额27,412.76万元），净资产为23,164.19万元。2018年1-9月实现主营业务收入84,239.61万元，利润总额1,349.41万元，净利润为1,101.62万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA-

## 2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司

成立日期：2010年7月7日

注册资本：10,000万

注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人：卢安锋

经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为30,868.49万元，总负债为21,141.95万元（其中：银行贷款总额3,000.00万元、流动负债总额21,141.95元），净资产为9,726.54万元。2017年度实现主营业务收49,031.40万元，利润总额1,042.97万元，净利润为1,042.97万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产41,759.06万元，总负债为30,863.83万元（其中：银行贷款总额4,000.00万元、流动负债总额30,863.83万元），净资产为10,895.23万元，2018年1-9月实现主营业务收入41,485.51万元，利润总额1,164.38万元，净利润为1,164.38万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA-

## 3、被担保人名称：浙江上风高科专风实业有限公司

成立日期：2004年4月2日

注册资本：10,920.5452万元

注册地址：绍兴市上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人：卢安锋

经营范围：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备、空调设备、环保设备、电机、金属及塑钢复合管材、型材、机电自控成套装置、电器设备相关元器件、仪器、仪表的制造、销售、研发；进出口业务；企业管理信息咨询服务；

设备租赁服务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为67,869.17万元，总负债为52,948.32万元（其中：银行贷款总额18,800.00万元、流动负债总额52,948.32万元），净资产为14,920.85万元。2017年度实现主营业务收入42,077.28万元，利润总额4,209.17万元，净利润为3,725.33万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产77,515.89万元，总负债为59,673.35万元（其中：银行贷款总额13,000.00万元、流动负债总额59,673.35万元），净资产为17,842.54万元。2017年1-9月实现主营业务收入37,148.89万元，利润总额3,358.36万元，净利润为2,921.69万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA

#### 4、被担保人名称：宇星科技发展（深圳）有限公司

成立日期：2002年3月13日

注册资本：110,000万元

注册地址：深圳市南山区高新科技产业园清华信息港研发楼B座301号

法定代表人：杜航

经营范围：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、经营，提供相关的技术咨询及服务。设备和技术的进出口（不含限制项目）。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事计算机信息系统集成，从事水文测报系统设计与施工，从事园林绿化工程的设计与施工并从事园林绿化养护管理，提供以上业务相关的技术咨询及技术服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的生产；从事环境工程设计施工，建筑智能化工程设计与施工，市政公用工程施工总

承包，机电设备安装工程、电子工程、环保工程设计施工，建设工程总承包；从事环境污染治理设施运营；环保设备的设计、研发、制造、销售、安装、施工（制造项目由分支机构经营）。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司公司

经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产298,585.22万元，总负债114,976.51万元（其中：银行贷款总额8,000.00万元、流动负债总额113,430.74万元），净资产183,608.71万元，2017年度实现主营业务收入156,310.39万元，利润总额25,267.80万元，净利润23,157.99万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产328,067.99万元，总负债134,284.55万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额133,189.45万元），净资产193,783.44万元，2018年1-9月实现主营业务收入93,882.92万元，利润总额7,598.65万元，净利润7,565.87万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA

#### 5、被担保人名称：深圳市绿色东方环保有限公司

成立日期：2013年12月02日

注册资本：15,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道清华信息港A座4楼

法定代表人：焦万江

经营范围：环保节能产品、新能源技术的研发、销售自行研发的技术成果。

与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有70%的股权）

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为103,558.57万元，负债95,596.11万元（其中：银行贷款总额24,935万元、流动负债总额72,397.42万元），净资产为7,962.45万元，2017年度实现主营业务收入2,047.44万元，利润总额-4,065.05万元，净利润为-4,065.05万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产132,819.89万元，总负债127,481.32万元（其中：银行贷款总额40,077.29万元、流动负债总额88,216.89万元），净资产5,338.57万元，2018年1-9月实现主营业务收入5,087.98万元，利润总额-2,623.89万元，净利润-2,623.89万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A

**6、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司**

成立日期：2001年12月17日

注册资本：1,488万美元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园第二十三区

法定代表人：马刚

经营范围：生产经营耐冷媒绝缘漆包线。

与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有75%的股权）

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为65,663.27万元，总负债为47,829.80万元（其中：银行贷款总额 27,000.00万元、流动负债总额47,789.45万元），净资产为17,833.46万元，2017年度实现主营业务收入123,665.53万元，利润总额2,175.12万元，净利润为2,087.06万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产为87,708.09万元，总负债为67,400.01万元（其中：银行贷款总额14,400.00万元、流动负债总额67,359.66万元），净资产为20,308.08万元，2018年1-9月实现主营业务收入95,601.13万元，利润总额3,129.77万元，净利润为2,598.87万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：AA

**7、被担保人名称：广东亮科环保工程有限公司**

成立日期：2001年04月02日

注册资本：1,014万元

注册地址：佛山市顺德区大良街道办近良路11号名汇公寓401

法定代表人：卢安锋

经营范围：环保设备的安装服务；环境治理工程的设计及施工；环保设施运行维护；水生态修复及相关工程。（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）。

与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有55%的股权）



公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为11,239.01万元，总负债为5,779.40万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额5,779.40万元），净资产为5,459.62万元。2017年度实现主营业务收入4,734.18万元，利润总额848.29万元，净利润为680.75万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产14,793.75万元，总负债为9,075.64万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额9,075.64万元），净资产为5,718.10万元。2018年1-9月实现主营业务收入6,193.52万元，利润总额304.10万元，净利润为258.49万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：尚未评级

#### **8、被担保人名称：广东上风环保科技有限公司**

成立日期：2015年09月10日

注册资本：11,000万元

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处光大社区居民委员会勒流集约工业开发区C11-2-2号地块大明一路五金创新中心203之四。

法定代表人：黄辉勤

经营范围：研发、制造、销售：环境监测仪器仪表设备、环境处理设备及其配件；提供环保设施的技术咨询及服务；环保设施的运营服务；场地租赁服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外、涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为29,240.35万元，总负债为33,759.17万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额33,759.17万元），净资产为-4,518.81万元。2017年度实现主营业务收入16,325.23万元，利润总额-4,279.77万元，净利润为-4,279.77万元。（以上财务数据已经审计）

截至2018年9月末，该公司总资产38,716.17万元，总负债为34,113.78万元（其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额34,113.78万元），净资产为4,602.39万元。2018年1-9月实现主营业务收入13,622.20万元，利润总额-878.80万元，净利润为-878.80万元。（以上财务数据未经审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：尚未评级

### 三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保额度授权期限：自股东大会通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

3、2019年度预计担保总额度：210,000 万元。

4、各控股子公司拟以反担保的方式向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。

### 四、董事会意见

1、公司2019年度预计担保额度为210,000万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2019年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

2、各全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资及控股子公司提供担保不会损害公司及其他股东的利益。

3、为控股子公司提供担保的，各股东均按比例担保，担保公平、对等，担保风险可控。

4、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

### 五、累计对外担保情况

六、截止2018年9月末，经股东会授权担保金额238,000万元，累计担保总额180,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.14%。本次授权担保金额为人民币21,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），另经授权正在履约的中长期项目融资担保为73,000万元，总计28,3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.66%。本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

### 七、报备文件

1、第八届董事会第二十五次临时会议决议；

2、独立董事意见；



3、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日