

## 环能科技股份有限公司

### 关于 2019 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告

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 13 日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2019 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 一、向非关联金融机构申请综合授信额度的情况

为促进公司产品销售和市场开发，满足公司生产经营和合同执行的资金需求，公司 2019 年度计划向非关联金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。公司及子公司可根据各金融机构具体授信额度提供相应的抵押担保或保证担保。

各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与金融机构最终签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括借款、承兑汇票、保函、承兑汇票贴现、提供担保、信用证等，授信期限自本议案经 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度范围内和授权期间签署授信协议，办理授信有关事项。

#### 二、担保情况概述

为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展需要，公司

2019 年度拟为子公司提供总额不超过 10 亿元人民币的担保。

1、被担保人及拟担保金额

| 被担保人              | 拟担保总额                                   | 公司对被担保人<br>持股比例（%） |
|-------------------|---|--------------------|
| 成都环能德美环保装备制造有限公司  | 担保总额共计 10 亿元<br>人民币，由各个子公司<br>在总额范围内调剂。 | 100%               |
| 四川冶金环能工程有限责任公司    |   | 100%               |
| 山东环能环保科技有限公司      |   | 100%               |
| 江苏华大离心机制造有限公司     |   | 100%               |
| 四川四通欧美环境工程有限公司    |   | 65%                |
| 四川环能建发环境治理有限公司    |   | 61%                |
| 武汉环能德美工程技术有限公司    |   | 100%               |
| 四川善建和盛建设工程有限公司    |   | 100%               |
| 四川省道源环境工程咨询设计有限公司 |   | 100%               |
| 成都环能华瑞环境服务有限公司    |   | 100%               |
| 北京环能德美环境工程有限公司    |   | 90%                |
| 北京环能润谷环境工程有限公司    |   | 100%               |
| 江苏环能德美环境工程有限公司    |   | 100%               |
| 合计                | 10 亿                                    | /                  |

2、公司为非全资子公司提供担保，子公司少数股东需提供相应股权比例的担保。

3、在额度范围内授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，授权有效期自本议案经 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止有效。

4、以上担保事项尚须公司股东大会以特别决议审议通过。

5、公司将根据实施情况按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息

披露义务。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、江苏华大离心机制造有限公司

成立日期：1993 年 9 月 9 日

注册地点：张家港经济技术开发区勤星路 8 号

法定代表人：黄伟彬

注册资本：6,000 万元

主营业务：离心机的研发、生产和销售。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 49,074.34 万元，负债总额 19,506.39 万元，净资产 29,567.95 万元，2018 年度营业收入 28,757.59 万元，利润总额 4,130.08 万元，净利润 3,689.80 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 2、四川冶金环能工程有限责任公司

成立日期：1995 年 5 月 12 日

注册地点：成都市人民南路四段二十号

法定代表人：杨兵

注册资本：3,000 万元

主营业务：磁分离水体净化成套设备的销售，是公司主要面向冶金领域客户的销售平台。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 17,401.09 万元，负债总额 12,852.12 万元，净资产 4,548.97 万元，2018 年度营业收入 4,904.52 万元，利润总额 528.81 万元，净利润 260.83 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

### 3、成都环能德美环保装备制造有限公司

成立日期：2011 年 9 月 19 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号

法定代表人：倪明亮

注册资本：5,000 万元

主营业务：磁分离水体净化成套设备的生产。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 51,397.80 万元，负债总额 27,392.83 万元，净资产 24,004.97 万元，2018 年度营业收入 14,695.86 万元，利润总额 3,305.40 万元，净利润 2,809.20 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

### 4、山东环能环保科技有限公司

成立日期：2011 年 12 月 23 日

注册地点：泰安市高新区科技新城 B18 四单元

法定代表人：张超

注册资本：5000 万元

主营业务：磁分离水体净化成套设备的销售，是公司面向山东省及其周边地区的销售平台。

产权关系：公司持有其 100% 股权。财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 5,445.38 万元，负债总额 3,487.96 万元，净资产 1,957.42 万元，2018 年度营业收入 6,162.79 万元，利润总额 837.85 万元，净利润 599.47 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

### 5、四川四通欧美环境工程有限公司

成立日期：2005 年 10 月 31 日

注册地点：成都市武侯区武青南路 33 号

法定代表人：李华

注册资本：20,860 万元

主营业务：市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务。

产权关系：公司持有其 65% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 69816.54 万元，负债总额 44,717.56 万元，净资产 25,098.98 万元，2018 年度营业收入 16,356.39 万元，利润总额 3,249.77 万元，净利润 3,028.83 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 6、四川环能建发环境治理有限公司

成立日期：2016 年 11 月 14 日

注册地点：四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号（金堂工业园内）

法定代表人：唐益军

注册资本：5,000 万元

经营范围：水污染治理；环境治理业；环保技术开发推广及服务；环境保护专用设备开发、制造及销售；再生资源回收与销售；化工产品（不含危险化学品）销售（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）。

产权关系：公司通过全资子公司成都环能华瑞环境服务有限公司持有环能建发 61% 股权，四川建发环境工程有限公司持有环能建发 39% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,027.8 万元，负债总额 1,868.36 万元，净资产 159.44 万元，2018 年度营业收入 1,246.9 万元，利润总额-247.76 万元，净利润-262.11 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 7、武汉环能德美工程技术有限公司

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册地点：武汉市江汉区泛海国际泛海国际 SOHO 城（一期）2 栋 5 层 1 室

法定代表人：罗勇

注册资本：2,000 万元

经营范围：环境污染治理工程、污水处理工程、市政工程、机电工程、空气净化工程设计及施工；环境污染治理设施运营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）；环境污染治理技术、污水处理技术、水处理设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对环境治理业的投资；水处理设备及产品、化工产品（不含化学危险品）的批发兼零售；水处理设备的租赁；企业管理咨询（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 2,626.28 万元，负债总额 1,351.57 万元，净资产 1,274.71 万元，2018 年度营业收入 2,011.65 万元，利润总额 154.2 万元，净利润 114.71 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 8、四川善建和盛建设工程有限公司

成立日期：2016 年 7 月 5 日

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号  
1 栋 1 单元 15 层 1501 号

法定代表人：王晨曲

注册资本：4,000 万元

经营范围：城市及道路照明工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程、建筑工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、园林绿化工程的设计及施工；工程勘察设计；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；工程项目监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程咨询（工程类凭资质证书经营）；水资源管理；污水处理；固体废弃物处理（不含废弃电器电子产品处理）；

大气污染治理；土壤生态修复；销售：环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、五金产品、建材（不含危险化学品）、仪器仪表、化学试剂和助剂（不含危险化学品）。（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）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 3,459.19 万元，负债总额 3,158.63 万元，净资产 300.56 万元，2018 年度营业收入 1,802.36 万元，利润总额 121.59 万元，净利润 90.56 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 9、四川省道源环境工程咨询设计有限公司

成立日期：1995 年 11 月 08 日

注册地点：成都市武侯区武兴一路 3 号 1 栋 3 楼 2 号

法定代表人：唐益军

注册资本：3,000 万元

经营范围：工程设计；工程咨询；工程造价咨询；环保工程、市政公用工程、园林绿化工程；技术推广服务；科技中介服务；计算机服务业；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,520.84 万元，负债总额 1,024.23 万元，净资产 496.61 万元，2018 年度营业收入 885.2 万元，利润总额 186.29 万元，净利润 157.04 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 10、江苏环能德美环境工程有限公司

成立日期：2017 年 06 月 01 日

注册地点：无锡市新吴区梅村新洲路 210 号

法定代表人：杨小林

注册资本：2,000 万元

经营范围：环境污染治理工程、污水治理工程、市政工程、机电工程、空气净化工程设计及施工；环境污染治理技术、污水处理技术、水处理设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资金对环境治理业的投资；水处理设备及产品、化工产品（不含化学危险品）的销售；水处理设备租赁。（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）产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 518.93 万元，负债总额 248.31 万元，净资产 270.62 万元，2018 年度营业收入 359.99 万元，利润总额-13.8 万元，净利润-17.3 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 11、北京环能润谷环境工程有限公司

成立日期：2016 年 09 月 07 日

注册地点：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室

法定代表人：吕志国

注册资本：500 万元

主营业务：水污染治理；环境污染治理设施运营；大气污染治理；技术开发及服务、技术咨询与转让；销售化工产品、环保设备、电子产品；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 6,018.16

万元, 负债总额 5,461.66 万元, 净资产 556.5 万元, 2018 年度营业收入 1,073.42 万元, 利润总额 45.86 万元, 净利润 31.64 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

12、北京环能德美环境工程有限公司

成立日期: 2013 年 06 月 05 日

注册地点: 北京市大兴区黄村镇物顺南路 5 号

法定代表人: 吕志国

注册资本: 3,000 万元

主营业务: 水污染治理; 固体废物污染治理; 大气污染治理; 废气治理的技术开发; 销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、环保设备、电子产品; 环保节能技术咨询; 技术开发、服务、咨询、转让; 专用承包; 污水处理设备维修; 租赁建筑机械设备、环保机械设备; 工程勘察设计; 专业承包。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

产权关系: 公司持有其 90% 股权。

经审计的财务数据: 截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计的总资产 1,885.95 万元, 负债总额 1,376.6 万元, 净资产 509.35 万元, 2018 年度营业收入 1,086.12 万元, 利润总额 4.17 万元, 净利润-16.76 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

13、成都环能华瑞环境服务有限公司

成立日期: 2016 年 09 月 26 日

注册地点: 四川省成都市金堂县淮口镇节能大道 16 号

法定代表人: 李月琴

注册资本: 1,000 万元

主营业务：环境卫生管理；环境治理设施的运行维护和管理；水环境治理；市政设施的运行维护和管理；工程管理服务；污水处理及再生利用；生态保护；绿化管理服务；应急处理设施的运行维护和管理；机电设备的销售及维护维修；化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

产权关系：公司持有其 100% 股权。

经审计的财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,360.21 万元，负债总额 1,338.23 万元，净资产 21.98 万元，2018 年度营业收入 894.37 万元，利润总额-276.78 万元，净利润-298.8 万元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

#### 四、担保协议的主要内容

目前，上述担保事宜尚未发生，公司尚未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他单位提供担保的情况，不存在逾期担保情况。

经公司 2018 年 4 月 23 日第三届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过，同意公司 2018 年度为成都环能德美环保装备制造有限公司等子公司提供总额不超过 10 亿元人民币的担保。公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司青岛环能沧海生态科技有限责任公司提供总额不超过 2 亿元人民币的保证担保。

截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保 1.92 亿元，占公司 2018 年经审计净资产的 12.32%。

#### 六、本次担保对公司的影响

上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定。本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。

### 七、独立董事意见

公司为下属子公司提供担保有利于满足其生产经营和发展所需资金，有利于进一步提升公司营业收入和盈利水平，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。因此，我们同意公司为下属子公司提供担保，同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日