

侨银环保科技股份有限公司

关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“侨银环保”或“公司”）于 2020 年 2 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计 2020 年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币 38,800 万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,公司预计 2020 年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币 38,800 万元的担保。

1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

2、担保范围：子公司 2020 年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4、担保期限：自公司股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	股权结构及与公司的关联关系	担保金额	主要用途
1	侨银环	广州启明	公司全资子公司广	不超过 17,000 万	用于购置环卫车辆

	保科技 股份有 限公司	供应链有 限公司	州启明投资有限公 司持有其 100% 的 股权		设备、银行贷款
2		广州腾达 供应链有 限公司	公司全资子公司广 州侨银环境投资有 限公司持有其 100% 的股权	不超过 8,000 万	用于购置环卫车辆 设备
3		安福侨银 环保科技 有限公司	公司持有其 90% 的 股权	不超过 2,000 万	用于江西省安福县 城乡环卫一体化 PPP 项目融资
4		沧州侨银 环保科技 有限公司	公司持有其 100% 的股权	不超过 4,500 万	用于沧州市环境卫 生管理局环卫市场 化项目融资
5		息烽侨银 城乡市容 管理有限 公司	公司持有其 95% 的 股权	不超过 7,300 万	息烽县城乡环卫一 体化 PPP 项目社会 资本方采购项目融 资
合计				不超过 38,800 万	

上述担保额度不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

(一) 广州启明供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州中新广州知识城峻锦街 8 号 1404 房（自主申报）（仅限办公用途）

法定代表人：易祥安

成立时间：2017 年 11 月 22 日

统一社会信用代码：91440101MA5ALWRL06

经营范围：塑料制品批发;专用设备安装(电梯、锅炉除外);工程环保设施施工;环保设备批发;专用设备销售;汽车销售;供应链管理;物流代理服务;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);信息技

术咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;运输货物打包服务;仓储咨询服务;仓储代理服务;投资、开发、建设、经营管理物流设施;自有设备租赁(不含许可审批项目);汽车租赁;建材、装饰材料批发。

股权结构：广州启明投资有限公司持股 100%。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州启明供应链有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	27,558.18	19,903.78
净资产	6,648.79	2,369.60
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	15,896.09	31,770.29
净利润	779.19	1,259.84

（二）广州腾达供应链有限公司

注册资本：4,500 万元

注册地址：广州市荔湾区龙溪中路 94 号 506 房（仅限办公）

法定代表人：曾智明

成立时间：2019 年 8 月 20 日

统一社会信用代码：91440101MA5CXBAK4C

经营范围：投资、开发、建设、经营管理物流设施；仓储咨询服务；供应链管理；塑料制品批发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；工程环保设施施工；环保设备批发；专用设备销售；汽车销售；物流代理服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；信息技术咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理；运输货物打包服务；仓储代理服务；自有设备租赁(不含许可审批项目)；汽车租赁；建材、装饰材料批发。

股权结构：广州侨银环境投资有限公司持股 100%。

广州腾达供应链有限公司为新设立公司，暂未出具最近一期主要财务数据。

（三）安福侨银环保科技有限公司

注册资本：1,300 万元

注册地址：江西省吉安市安福县安平路 186 号

法定代表人：易祥安

成立时间：2018年10月15日

统一社会信用代码：91360829MA38692A1D

经营范围：垃圾处理的技术研究、开发；城市水域垃圾清理；城市生活垃圾清运；环保工程、园林绿化工程、市政公用工程；信息技术咨询服务、保洁服务、环保技术推广服务；造林、育林；土壤修复；林业有害生物防治服务；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫害防治服务；污水处理及其再生利用；防虫灭鼠服务；环保设备批发；花草树木修整服务；普通货物货物运输。

股权结构：侨银环保科技股份有限公司持股 90%，安福县城市建设投资开发有限公司持股 10%。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安福侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	3,763.41	944.15
净资产	735.80	232.69
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	1,355.68	-
净利润	-296.89	-267.31

（四）沧州侨银环保科技有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：河北省沧州市运河区开元大道沧州市速达电子科技有限公司综合楼 401

法定代表人：肖五祥

成立时间：2019年2月21日

统一社会信用代码：91130903MA0D8C0W7C

经营范围：环保技术推广服务；普通货物道路运输；环境卫生管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；土壤污染治理与修复服务；林业有害生物防治活动；市政道路工程建筑；信息技术咨询服务；城乡市容管理；绿化管理；农作物病虫害防治活动；公路管理与养护；城市公园管理。

股权结构：侨银环保科技股份有限公司持股 100%。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，沧州侨银环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	9,433.29	-
净资产	1,683.40	-
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	3,817.31	-
净利润	683.40	-

（五）息烽侨银城乡市容管理有限公司

注册资本：1,836.06 万元

注册地址：贵州省贵阳市息烽县永靖镇育才路办公楼

法定代表人：付唯峰

成立时间：2019年10月18日

统一社会信用代码：91520122MA6J26AM61

经营范围：城乡市容管理；工程环保设施施工；建筑物清洁服务；造林、育林；林业有害生物防治服务；机电设备安装服务、机械设备租赁；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程施工；环保设备批发；环保技术推广服务；公厕保洁服务；土壤修复；防虫灭鼠服务；园林绿化工程；景观和绿地设施工程施工；固体废物治理；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；生活厨余垃圾运输；货物运输（危险化学品除外）；生物污泥收集、贮存、处理；市政工程施工、市政设施管理；垃圾处理。

股权结构：侨银环保科技股份有限公司持股 95%，息烽县城市建设投资有限公司持股 5%。

息烽侨银城乡市容管理有限公司为新设立公司，暂未出具最近一期主要财务数据。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保

文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

本次担保获得批准后，公司未使用的对外担保额度为 38,800 万元，占公司 2019 年 6 月末经审计净资产的 48.69%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

六、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。

七、监事会意见

本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

八、独立董事意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设

资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次担保额度预计事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日