

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公司对子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。

一、担保情况概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展的需要，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2023年度拟向子公司提供授权担保额度为231,150.00万元。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保169,950.00万元，占最近一期经审计净资产的9.83%，为资产负债率70%以下的子公司提供担保61,200.00万元，占最近一期经审计净资产的3.54%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

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	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	浙江上风高科专风实业股份有限公司	60.20%	76.54%	124,950.00	7.23%	否
	广东盈峰科技有限公司	100.00%	93.88%	10,000.00	0.58%	否
	广东盈峰智能环卫科技有限公司	100.00%	104.64%	3,000.00	0.17%	否

泌阳县丰和新能源电力有限公司	100.00%	74.36%	22,000.00	1.27%	否
廉江市绿色东方新能源有限公司	85.00%	65.04%	1,200.00	0.07%	否
长沙中标环境产业有限公司	100.00%	155.87%	5,000.00	0.29%	否
淮安晨洁环境工程有限公司	96.00%	85.56%	5,000.00	0.29%	否
醴陵兆阳环保有限公司	90.00%	57.12%	50,000.00	2.89%	否
其他全资子公司	-	-	10,000.00	0.58%	-
合计	-	-	231,150.00	13.37%	-

在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。公司本年度为泌阳县丰和新能源电力有限公司提供的 2.2 亿担保额度为置换已授权正在履约的中长期项目担保额度 1.5 亿，即公司本年度为泌阳县丰和新能源电力有限公司净新增担保额度为 0.7 亿。公司为其控股子公司醴陵兆阳环保有限公司提供担保时，被担保人的另一位股东为政府方出资代表，按照相关法律法规规定，该公司无法提供反担保，公司对上述被担保人的经营有绝对控制权，担保风险较小。综上，醴陵兆阳环保有限公司的另一位股东未提供反担保不会损害公司利益。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过日起至 2023 年年度股东大会召开日。

本公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议对该议案进行了

审议表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过，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，该议案尚需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：浙江上风高科专风实业股份有限公司

成立日期：2004年4月2日

注册资本：10,920.5452万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号

法定代表人：李德义

经营范围：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理等。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产150,334.66万元，总负债为115,063.80万元（其中流动负债总额97,959.80万元），净资产35,270.85万元。2022年实现营业收入91,758.91万元，利润总额7,978.09万元，净利润7,268.21万元。（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+

2、被担保人名称：广东盈峰科技有限公司

成立日期：2015年9月10日

注册资本：11,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路8号(住所申报)

法定代表人：黄辉勤

经营范围：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制技术研发；智能水务系统开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 108,211.23 万元，总负债为 101,591.57 万元（其中流动负债总额 101,333.98 万元），净资产 6,619.67 万元。2022 年实现营业收入 30,892.37 万元，利润总额-4,803.01 万元，净利润-4,803.01 万元。（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+

3、被担保人：廉江市绿色东方新能源有限公司

成立日期：2013 年 7 月 18 日

注册资本：16,025 万元人民币

注册地址：廉江市横山镇七星岭（县道 680 北侧）

法定代表人：聂钟凯

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 39,426.52 万元，总负债为 25,642.05 万元（其中流动负债总额 15,923.57 万元），净资产 13,784.47 万元。2022 年实现营业收入 7,181.33 万元，利润总额 704.14 万元，净利润 620.55 万元。（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+

4、被担保人名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司

成立日期：2018年7月23日

注册资本：9,850万元人民币

注册地址：泌阳县泌水镇北一环与西环四路交叉口西南角垃圾焚烧发电厂

法定代表人：史雨雷

经营范围：热力生产和供应，资源再生利用技术研发，农村生活垃圾经营性服务，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目，城市生活垃圾经营性服务，发电业业务、输电业务、供（配）电业务，餐厨垃圾处理，危险废物经营等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至2022年12月31日，该公司总资产41,151.30万元，总负债为30,598.74万元（其中流动负债总额17,031.62万元），净资产10,552.56万元。2022年实现营业收入4,464.19万元，利润总额115.76万元，净利润115.76万元。（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+

5、被担保人：长沙中标环境产业有限公司

成立日期：2019年7月22日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：长沙高新开发区长兴路8号

法定代表人：吴小云

经营范围：环境保护专用设备、生产专用车辆、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车制造；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；生活垃圾处置技术转让；垃圾车生产、加工；环境卫生管理；从事城市生活垃圾经营性处理服务等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,485.00 万元，总负债为 13,225.19 万元（其中流动负债总额 13,225.19 万元），净资产-4,740.19 万元。2022 年实现营业收入 11,246.15 万元，利润总额-882.79 万元，净利润-882.79 万元。（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：广东盈峰智能环卫科技有限公司

成立日期：2019 年 11 月 25 日

注册资本：4,574.83 万元人民币

注册地址：佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路 8 号之一（住所申报）

法定代表人：张斌

经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备的研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务、大数据服务（不含互联网数据业务、电信增值业务）；新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,649.60 万元，总负债为 57,183.43 万元（其中流动负债总额 57,183.43 万元），净资产-2,533.83 万元。2022 年实现营业收入 124,467.85 万元，利润总额-2,092.66 万元，净利润-2,092.66 万元。（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

7、被担保人名称：淮安晨洁环境工程有限公司

成立日期：2013 年 4 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江苏省淮安市清江浦区王元垃圾场

法定代表人：项以红

经营范围：餐厨垃圾废弃物处理；沼气发电；餐厨垃圾桶；粗油脂；热水销售。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,133.75 万元，总负债为 6,959.19 万元（其中流动负债总额 6,959.19 万元），净资产 1,174.56 万元。2022 年实现营业收入 4,161.43 万元，利润总额 296.97 万元，净利润 278.35 万元。（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

8、被担保人名称：醴陵兆阳环保有限公司

成立日期：2019 年 6 月 6 日

注册资本：17,925 万元人民币

注册地址：醴陵市茶山镇转步口村潭湾组

法定代表人：韩玮

经营范围：从事城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；污水处理及其再生利用等。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 46,662.42 万元，总负债为 26,651.41 万元（其中流动负债总额 26,651.41 万元），净资产 20,011.01 万元。2022 年实现营业收入 4,495.46 万元，利润总额-487.61 万元，净利润-518.53 万元。（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

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

四、董事会意见

1、公司 2023 年度预计为子公司提供担保的总额度为 231,150.00 万元(不含为客户提供的 10.5 亿元买方信贷担保额度以及对资产池使用单位提供的 10 亿元担保额度)，本次被担保对象系公司的全资或控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2023 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、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保，不会损害公司及其他股东的利益。

3、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、独立董事的独立意见

1、根据公司全资及控股子公司 2023 年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司提供总金额不超过人民币 231,150.00 万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长审批并签署与银行的相关融资、担保合同等；

2、本次担保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；

3、我们一致同意通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、监事会的核查意见

经核查，公司监事会认为本次公司对子公司提供担保额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，经股东会授权为子公司提供担保的额度为 495,934.00 万元，实际担保金额 428,504.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例 24.79%。经股东会授权为外部客户提供的买方授信担保额度为 105,000.00 万元，实际担保金额 70,041.85 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例 4.05%。经股东会授权为资产池业务提供的担保额度为 100,000.00 万元，实际担保金额 95,000.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例 5.49%。

本次担保经股东会审议通过后，2023 年度公司及公司控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币 231,150.00 万元（含用于置换已授权正

在履约的中长期项目担保额度 1.5 亿），为外部客户提供的担保额度为人民币 105,000.00 万元，为开展资产池业务提供的担保额度人民币 100,000.00 万元，另经授权正在履约的中长期项目担保额度为 287,054.00 万元，总计 708,204.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 40.96%。

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。

八、报备文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、监事会的核查意见；
- 5、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

2023年4月25日