

威德环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长高光太先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向通辽鸿轩提供技术咨询服务，包括全程参与并指导设备招投标、现场安全施工、设计方案优化、各方技术交流、设备安装调试、试运营等，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过70万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与该关联方无关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

威德环境的参股公司深泽县龙驰水务有限公司（以下简称“龙驰水务”）是深泽县第三污水处理厂（BOT 模式）项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向龙驰水务提供技术咨询服务，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过 90 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与该关联方无关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于与湖北同晟生物能源科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

威德环境的参股公司湖北同晟生物能源科技有限公司（以下简称“湖北同晟”）是湖北现代乳业特大型生物天然气与有机肥循环化综合利用项目的建设方，其拟与威德环境签署《技术咨询服务协议》，由威德环境向湖北同晟提供技术咨询服务，包括系统单元设备和工艺调试、试运营期间的工艺拉通、运营人员培训、编制操作规程、安全生产培训、协助验收等，并提供调试培训方案、项目操作规程等相关技术文件，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过 80 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与该关联方无关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于向控股股东山东省水利工程局有限公司借款的议案》

1. 议案内容

为补充经营性流动资金，威德环境拟与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）签订借款协议，由威德环境向水工局借款合计不超过 5000 万元，借款年利率为 8%，总期限不超过 1 年，自股东大会审议通过后计算。公司可根据其流动资金情况在总额度及总期限内多次拆借，每次借款单独签订借款合同，单次借款期限不超过三个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其所持股份 25,500,000 股。

(五) 审议通过《关于子公司与通辽市鸿轩生物科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

威德环境的参股公司通辽市鸿轩生物科技有限公司（以下简称“通辽鸿轩”）是通辽市主城区餐厨垃圾（含粪便）资源化综合利用项目的建设方，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简

称“中科威德”)与通辽鸿轩签署了《通辽市主城区餐厨垃圾(含粪便)资源化综合利用项目工程承包合同》，因工程施工内容增加，中科威德拟与通辽鸿轩签订《通辽市主城区餐厨垃圾(含粪便)资源化综合利用项目设备采购及建筑安装工程补充合同》，以公开市场价格作为定价依据，补充合同总金额预计不超过 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与该关联方无关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于子公司与深泽县龙驰水务有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

威德环境的参股公司深泽县龙驰水务有限公司(以下简称“龙驰水务”)是深泽县第三污水处理厂(BOT 模式)项目的建设方，公司子公司中科威德拟为深泽项目提供相关土建、设备采购及建筑安装服务，以公开市场价格作为定价依据，合同总金额预计不超过 14,800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与交易对方无关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

石家庄良村南污水处理厂项目由公司控股股东控制的石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）以 BT 模式投资建设，自 2015 年起龙悦水务委托中科威德运营。后石家庄循环化工园区建设投资有限公司（以下简称“化工园区”）与龙悦水务签署了关于良村项目的《收购协议》并对该项目的运营管理权重新招标，中科威德中标并与化工园区签订了《石家庄良村南污水处理厂委托运行协议》，期限为五年。

目前化工园区与龙悦水务正在就良村项目的收购工作进行交接，在双方交接工作完成前，继续由龙悦水务按原合同条款委托中科威德运营，具体为：保底水量 3 万吨/天，污水处理服务费 2 元/吨；月进水低于保底水量时，其实际处理水量与保底水量之间的差额部分按 1.6 元/吨支付污水处理费；月进水高于保底水量时，按 2.0 元/吨支付污水处理费，预计 2018 年度合计金额不超过 600 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其所持股份25,500,000股。

(八) 审议通过《关于终止向山东融越融资租赁有限公司融资及关联担保的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会第二十次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过的关于公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向山东融越融资租赁有限公司融资事项，因协议双方最终未能达成一致，故终止原融资事项，同时终止就该融资事项相应的关联担保事项。

2. 议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于子公司向山东汇通金融租赁有限公司进行融资的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）投资建设了餐厨垃圾处理项目，为保证全资子公

司驰奈威德项目建设及正常营运的需求，驰奈威德拟与山东融越融资租赁有限公司签订融资协议，具体情况如下：

（1）出租人：山东汇通金融租赁有限公司

（2）承租人：石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司

（3）交易标的：驰奈威德的生产设备及相关附属设备

（4）交易构架：为补充驰奈威德投资建设资金及流动资金，将公司生产设备及相关附属设施出售给山东汇通金融租赁有限公司，再由山东汇通金融租赁有限公司回租给公司使用；租赁期满后公司以名义货价 1 元回购上述设备及设施

（5）拟融资金额：人民币 17,000 万元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）；

（6）租金利息：依据同等融资产品市场利息水平双方独立议定，原则上参照同期银行贷款基准利率上浮 30%；

（7）拟租赁期限：60 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东及授权代表签字的《威德环境科技股份有限公司 2018

公告编号：2018-010

年第一次临时股东大会会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日