

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-30

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于公司 2024 年度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、本次担保履行的内部决策程序

2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保情况概述

为保证合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额合计不超过人民币 16.01 亿元，其中新增贷款担保额度 13.75 亿元，置换贷款担保额度 2.26 亿元。

担保总额度 16.01 亿元中子公司为母公司提供担保金额不超过 6.00 亿元，母公司为全资子公司提供担保不超过 10.01 亿元，具体如下：

1. 本次被担保人为公司合并报表范围内的母公司、全资子公司，不构成关联交易。
2. 本次担保额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 16.01 亿元。
3. 公司及子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
4. 实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类

别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5. 由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度互相调剂。

表一：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计2023年度净资产比例	是否关联担保
鹿邑旺能、渠县旺能、丽水旺能、青田旺能、淮北旺能、南太湖环保	旺能环境	全资子公司	22.44%		60,000.00	9.38%	否
小计					60,000.00	9.38%	
旺能环境	浙江旺能环保有限公司	100%	49.67%		12,000.00	1.88%	否
旺能环境或旺能环保	浙江旺能生态科技有限公司	100%	68.21%		6,500.00	1.02%	否
旺能环境或旺能环保	浙江旺能生态环境科技有限公司	100%	108.13%		4,000.00	0.63%	否
旺能环境或旺能环保	监利旺能生态科技有限公司	100%	0.82%		6,500.00	1.02%	否
旺能环境或旺能环保	湖州旺能再生能源开发有限公司（置换贷款）	100%	27.35%	5,300.00	20,000.00	3.13%	否

旺能环境或旺能环保	苏州华益洁环境能源技术有限公司(置换贷款)	100%	58.52%	12,617.28	2,600.00	0.41%	否
旺能环境或旺能环保	攀枝花旺能环保能源有限公司	100%	71.64%		31,200.00	4.88%	否
旺能环境或旺能环保	舟山欣能再生资源利用有限公司	100%	新设立		17,300.00	2.70%	否
小计				17,917.28	100,100.00	15.64%	
合计				17,917.28	160,100.00	25.02%	

三、被担保人基本情况

1. 旺能环境股份有限公司

成立时间：1998年07月07日

法定代表人：单超

注册资本：42,948.9031万元

注册地址：浙江省湖州市天字圩路288号

主营业务：环保设备的研发、设计、制造、销售及安装服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，实业投资，资产管理，投资管理，投资管理咨询，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询等服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股33.26%，单建明先生持股17.34%，母公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，旺能环境股份有限公司资产总额为642,014.50万元，净资产为497,922.34万元，负债总额为144,092.15万元，资产负债率为22.44%。旺能环境不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2. 浙江旺能环保有限公司

成立时间：2007年07月11日

法定代表人：宋平

注册资本：120,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道路1389号

主营业务：特种环保型过滤机的生产（生产限分支机构）、销售，相关技术的研发、推广、服务、成果转让；垃圾综合处置技术的研发、服务、推广、成果转让；煤炭、氢氧化钙、活性炭的批发；生活垃圾（除危险废弃物）焚烧发电，垃圾处理及固体废弃物处理项目的投资、建设、运营；餐厨垃圾、污泥废弃物、粪便的收集、运输及处置，废弃食用油脂（除危险化学品）的收集、运输及处理，环保工程的设计、投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备和发电设备制造、销售、安装。

股权结构：旺能环境持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，浙江旺能环保有限公司资产总额为466,614.57万元，净资产为234,844.96万元，负债总额为231,769.61万元，资产负债率为49.67%。旺能环保不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3. 浙江旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年01月16日

法定代表人：匡彬

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华大厦1号楼401-8室

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术进出口；货物进出口；固体废物治理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询

询；汽车销售；新能源汽车整车销售；实业投资。

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，浙江旺能生态科技有限公司资产总额为 57,703.93 万元，净资产为 18,345.56 万元，负债总额为 39,358.37 万元，资产负债率为 68.21%。浙江旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4. 浙江旺能生态环境科技有限公司

成立时间：2023年03月17日

法定代表人：匡彬

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省湖州市环山路899号B座一楼北侧138室

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；肥料生产；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：环保咨询服务；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；资源再生利用技术研发；生物质成型燃料销售；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；生物有机肥料研发；肥料销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；汽车销售；新能源汽车整车销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术、进出口；水环境、大气环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，浙江旺能生态环境科技有限公司资产总额为 201.77 万元，净资产为-16.41 万元，负债总额为 218.18 万元，因注册资本金尚未全部到位，因此目前资产负债率为 108.13%。浙江旺能生态环境科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5. 监利旺能生态科技有限公司

成立时间：2023年3月7日

法定代表人：杨雪峰

注册资本：1,000万元

注册地址：湖北省荆州市监利市红城乡湛港村1组

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产。一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；非食用植物油加工、销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，监利旺能生态科技有限公司资产总额为331.48万元，净资产为328.76万元，负债总额为2.72万元，资产负债率为0.82%。监利旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

6. 湖州旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2016年06月14日

法定代表人：吕沛流

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇长超山北

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产。一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工、销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；非食用植物油加工、销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；石油制品制造、销售（不含危险化学品）。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，湖州旺能再生能源开发有限公司资产总额为27,539.28万元，净资产为20,007.66万元，负债总额为7,531.61万元，资产负债率为27.35%。湖州旺能再生能源开发有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

7. 苏州华益洁环境能源技术有限公司

成立时间：2016年08月29日

法定代表人：张传永

注册资本：9,000万元

注册地址：苏州高新区浒墅关大道4300号

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理。一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；环保咨询服务；非食用植物油加工、销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生物有机肥料研发；肥料销售；饲料原料销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；再生资源加工、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，苏州华益洁环境能源技术有限公司资产总额为30,431.40万元，净资产为12,624.36万元，负债总额为17,807.03万元，资产负债率为58.52%。苏州华益洁环境能源技术有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

8. 攀枝花旺能环保能源有限公司

成立时间：2014年04月25日

法定代表人：王芳

注册资本：12,000万元

注册地址：攀枝花市仁和区大龙潭乡裕民村裕民街

主营业务：垃圾焚烧发电；垃圾处理技术研究及相关技术服务。

股权结构：旺能环保持股100%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，攀枝花旺能环保能源有限公司资产总额为50,824.35万元，净资产为14,414.45万元，负债总额为36,409.89万元，资产负债率为71.64%。攀枝花旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9. 舟山欣能再生资源利用有限公司

成立时间：2024年04月02日

法定代表人：莫国栋

注册资本：100万元

注册地址：浙江省舟山市定海区环南街道盘峙团鸡山B区

主营业务：许可项目：危险废物经营；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：固体废物治理；技术服务、开发、咨询、交

流、转让、推广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；工业设计服务；专业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑材料销售；非食用盐销售；水泥制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；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）；农村生活垃圾经营性服务。

股权结构：浙江欣能再生资源利用有限公司持股100%；公司控股子公司。

舟山欣能再生资源利用有限公司为新设立公司，不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

四、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司和子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

五、董事会意见

根据公司及各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求，也有利于推进公司战略规划的实施，上述担保属于正常经营行为。

本次公司担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策具有控制权。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告出具日，公司累计对外担保余额为人民币45.56亿元，均为对合并范围内控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保，全部履行了相应的审批程序。

（二）公司拟在45.56亿元担保余额基础上，为上述子公司在2024年度提供总额度不超过人民币16.01亿元的对外担保。

本次提请股东大会授权担保总额度发生以后，公司对外担保累计金额为人民币61.57亿元，占公司最近一期经审计净资产（64.00亿元）的96.20%，占公司最近一期经审计总资产（144.18亿元）的42.70%。

（三）公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

（四）公司已发生对外担保事项中除为控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

旺能环境股份有限公司董事会

2024年4月27日