

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-017

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，下同）；

● 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外担保额度合计不超过人民币 58,000 万元（包含当前对外担保余额，下同）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 26,760 万元；

- 本次担保计划中无反担保；
- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保；
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2024 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 58,000 万元的担保。预计担

保额度有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度预计是基于公司2024年度业务情况做出。为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司投融资部可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司的实际业务发展需要，调剂使用担保额度。公司董事会提请公司股东大会授权投融资部在上述担保额度范围内办理担保相关事宜并签署相关文件。

担保范围包括但不限于各类贷款、信用证、融资租赁、保函、保理、商业汇票、商票保贴等发生的担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

公司于2024年4月29日召开公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于预计2024年担保额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为公司合并报表范围内的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：

（一）阿拉善万德斯环保科技有限公司

成立日期：2023-02-20

注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟高新技术产业开发区巴音敖包工业园区路规划十五路与泰升交接处西北角

法定代表人：李冬恒

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；环境应急治理服务；水环境污染防治服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	南京万德斯环保科技股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日 /2023年1-12月（经审计）
资产总额	130,048,103.15	1,684,157.21
负债总额	40,427,807.42	2,050,100.00
净资产	89,620,295.73	-365,942.79
营业收入	-	-
净利润	-13,761.48	-365,942.79

注：1、阿拉善万德斯环保科技有限公司2023年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、报告期内，阿拉善万德斯环保科技有限公司暂未正式开展业务、暂无营业收入。

根据截至本公告日的核查情况，阿拉善万德斯环保科技有限公司不属于失信被执行人。

与公司的关系：阿拉善万德斯环保科技有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。

（二）河南万清环保节能工程有限公司

成立日期：2014-09-25

注册地点：郑州航空港区迎宾大道 3 号

法定代表人：徐静轩

经营范围：销售：环保设备及配件，水处理设备及配件，机电设备（除国家限制经营的特种设备）及配件；环保建设工程施工；环境技术、信息技术、废弃物与油污废水处理与再利用科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	南京万德斯环保科技股份有限公司	85.00%
2	上海万帝环境技术有限公司	15.00%
合计		100.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月（经审计）	2023年12月31日 /2023年1-12月（经审计）
资产总额	22,341,526.06	18,241,534.94
负债总额	5,258,996.56	13,836,903.83
净资产	17,082,529.50	4,404,631.11
营业收入	-	-
净利润	-5,322,101.61	-1,047,932.58

注：1、河南万清环保节能工程有限公司 2023 年度财务报表与 2024 年第一季度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、报告期内，河南万清环保节能工程有限公司暂未正式开展业务、暂无营业收入。

根据截至本公告日的核查情况，河南万清环保节能工程有限公司不属于失信被执行人。

与公司的关系：河南万清环保节能工程有限公司系公司控股子公司，公司持股比例为 85%。

(三) 南京万德斯环保工程有限公司

成立日期：2020-03-25

注册地点：南京市江宁区科宁路 758 号（江宁高新园）

法定代表人：刘军

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；配电开关控制设备销售；汽车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；特种设备销售；环境卫生公共设施安装服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	南京万德斯环保科技股份有限公司	100.00%
合计		100.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月（未经审计）	2023年12月31日 /2023年1-12月（经审计）
资产总额	173,480,199.32	167,266,929.72
负债总额	136,155,514.86	128,465,124.55
净资产	37,324,684.46	38,801,805.17
营业收入	308,582.81	25,812,465.55

净利润	-1,477,120.71	-6,836,125.64
-----	---------------	---------------

注：1、南京万德斯环保工程有限公司 2023 年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

根据截至本公告日的核查情况，南京万德斯环保工程有限公司不属于失信被执行人。

与公司的关系：南京万德斯环保工程有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为 100%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。公司投融资部将根据市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，在担保额度内办理具体事宜。超出授权范围外的其他事项，公司将另履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次被担保人河南万清环保节能工程有限公司少数股东上海万帝环境技术有限公司提供等比例担保存在一定困难，且公司对上海万帝环境技术有限公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的可控性，公司预计将对上海万帝环境技术有限公司提供超出持股比例的担保。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年担保额度的议案》。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司全体董事认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司子公司，其主体资格、资信状况良好，且公司拥有足够的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划合理，符合有关法律法规的规定,该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司对外担保的总额为 40,000 万元（不含本次预计额度），占公司 2023 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 35.01%和 18.28%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日