

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-58

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

**旺能环境股份有限公司**  
**关于子公司向银行申请综合授信额度**  
**并由公司为其提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于2024年7月22日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

**一、申请银行综合授信的情况**

公司控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下简称“浙江立鑫”）因贷款置换的需要，拟向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。

本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司授权经营管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函等）有关的合同、协议等各项法律文件。

**二、担保情况概述**

为满足浙江立鑫银行贷款的需求，拟由旺能环境为其提供总额不超过6,000万元的担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近一期	截至目前前担保	本次新增担保	担保额度占上市公司最近一期经	是否关联
-----	------	------	----------	---------	--------	----------------	------

		股比例	资产负债率	余额	额度	审计 2023 年度净资产比例	担保
旺能环境	浙江立鑫	60%	101.62%	14,063.86	6,000	0.94%	否

1、本次被担保人为合并报表范围内的控股子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

2、本次担保额度的申请有效期为公司 2024 年第三次临时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止。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。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。

3、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 6,000 万元。

4、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。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：浙江立鑫新材料科技有限公司

成立时间：2018年3月15日

法定代表人：聂永国

注册资本：5,250万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；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；资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；再生资源加工；电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

股权机构：浙江旺能城矿科技有限公司持股60%，陆立松持股34%，张甲亮持股6%，浙江立鑫为公司控股子公司。

截止2024年6月30日，浙江立鑫资产总额为32,362.57万元，净资产为-524.18

万元，负债总额为32,886.75万元，资产负债率为101.62%（以上数据未经审计）。

经核查，浙江立鑫不是失信被执行人，信用状况良好。

#### **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。合同的内容由公司及其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授权经营层与金融机构协商确定。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、关于本次担保风险的控制措施**

浙江立鑫为公司控股子公司，在担保期限内公司有能力和能力对经营管理风险进行控制。公司为控股子公司提供担保时，将根据规定要求被担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施。公司为控股子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展。本次担保为置换原担保，不新增担保额度，且降低担保利率，担保风险处于可控的范围之内。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

（一）截至目前，公司累计对外担保余额为人民币46.07亿元，均履行了相应的审批程序。无其他对外担保事项。

（二）本次提请股东大会授权新增担保额度发生以后，公司对外担保累计金额为人民币46.67亿元，占公司最近一期经审计净资产（64.00亿元）的72.92%，占公司最近一期经审计总资产（144.18亿元）的32.37%。

（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。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2024年7月23日