

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-035

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

## 浙江伟明环保股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1、被担保人名称：全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）；全资子公司温州嘉伟环保科技有限公司（以下简称“温州嘉伟”）；参股公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司（简称“伟明盛青”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”，含全资或控股子公司）拟为相关控股子公司提供总计不超过人民币 30 亿元的担保额度，拟为相关参股公司提供总计不超过人民币 20 亿元的担保额度；截至公告日，公司为设备公司担保余额为 60,122.65 万元，为温州嘉伟担保余额 9,400.00 万元，为伟明盛青提供担保余额为 0 元。

3、本次担保无反担保。

4、公司目前无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，公司（含全资或控股子公司）拟为相关控股子公司提供总计不超过人民币 30 亿元的担保额

度，拟为相关参股公司提供总计不超过人民币 20 亿元的担保额度，担保明细如下：

1、为全资子公司设备公司申请综合授信提供不超过人民币 20 亿元的担保额度；

2、为全资子公司温州嘉伟申请综合授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度；

3、为参股公司伟明盛青申请综合授信提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，此额度为前期已审批的公司为伟明盛青项目贷款提供不超过人民币 55 亿元的担保额度的独立新增部分。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，第 1-3 项额度的实施期限为自股东大会审议批准该议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司提请批准授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，对第 1、2 项担保额度在公司其他资信良好且符合要求的全资和控股子公司范围内进行调剂，对第 3 项担保额度在公司其他资信良好且符合要求的合营或联营企业范围内进行调剂，并根据担保情况在额度范围内对上述第 1-3 项调整担保方式及签署相关法律文件。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。

在上述公司为相关控股子公司和参股公司提供担保额度约为人民币 50 亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的 47.42%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

## （二）本次担保履行的内部决策程序

公司 2023 年 4 月 21 日第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	伟明设备	100%	61.75%	60,122.65	20亿人民币	18.97%	对流动资金贷款担保，预计有效期2年以内	否	否
公司	温州嘉伟	100%	43.5%	9,400.00	10亿人民币	9.48%	对流动资金贷款担保，预计有效期2年以内	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
公司	伟明盛青	60%	0.55%	0.00	20亿人民币	18.97%	对流动资金贷款担保，预计有效期2年以内	否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保对象基本信息

1、设备公司为公司全资子公司，成立于 2007 年 6 月 25 日；注册资本：5,008 万元；公司住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号；法定代表人：项光明；经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，机械设备研发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，软件销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售，工业自动控制系统装置制造，

工业自动控制系统装置销售，承接总公司工程建设业务，工程管理服务，对外承包工程，货物进出口，技术进出口，特种设备销售(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：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，建设工程施工。

2、温州嘉伟为公司全资子公司，成立于 2017 年 9 月 7 日；注册资本：5,000 万元；公司住所：浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄桥工业区中汇路 81 号 B2 幢；法定代表人：项鹏宇；经营范围：环保设备的制造、销售、安装、维护、售后及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的研发及服务，环保工程的建设，污泥处理，餐厨垃圾收集、运输及环保化处理（以上涉及许可均凭许可经营、涉及资质均凭资质经营）。

3、伟明盛青为公司参股公司，成立于 2022 年 5 月 23 日；注册资本：10 亿元，其中公司持股 60%，永青科技股份有限公司持股 20%，盛屯矿业集团股份有限公司持股 10%，欣旺达电子股份有限公司持股 10%；公司住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号综合办公楼 502 室；法定代表人：项鹏宇；经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料销售；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；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备制造。

（二）被担保对象主要财务指标（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	设备公司	202,921.12	77,609.10	29,583.94	90,756.14
2	温州嘉伟	60,388.65	34,118.69	9,371.78	21,047.68
3	伟明盛青	30,119.68	29,955.21	-44.79	0.00

三、董事会意见

设备公司、温州嘉伟均为公司全资或控股子公司，伟明盛青为公司参股公

司，上述子公司运营情况稳定，有能力偿还到期债务。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对对外担保事项发表了同意的独立意见。

#### **四、保荐机构意见**

保荐机构对公司为伟明盛青提供担保的事项进行了审慎核查，认为：伟明环保本次为子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。综上，中信建投证券对伟明环保本次为子公司提供担保额度事项无异议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司2021年12月增资收购国源环保，国源环保对其股东陕西环保产业集团有限责任公司提供了人民币6,000万元担保。除此以外，截至目前，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项，也没有逾期担保的情形。截至2022年12月31日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为1,034,380.99万元，担保实际发生余额321,970.11万元，担保总额为1,356,351.10万元，占公司2022年未经审计净资产的128.64%。截至2023年4月21日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为1,016,556.77万元，对控股子公司担保实际发生余额311,791.48万元，公司对控股子公司提供的担保总额为1,328,348.25万元，占公司2022年经审计净资产125.98%。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

4、子公司最近一期经审计的财务报表；

5、子公司营业执照复印件。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2023年4月21日