

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-108

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

关于为相关子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：子公司昆山伟明再生资源有限公司（简称“昆山公司”）。
- 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）拟为昆山公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度；截至公告日，公司为昆山公司提供担保余额为 0 元。
- 本次担保无反担保。
- 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，确保项目顺利实施，公司（含全资或控股子公司）拟为子公司昆山公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到项目筹建周期较长，上述担保额度的实施期限为自股东大会审议批准该议案之日起至该事项实施完毕。公司提请批准授权公司及子公司管理层根据担保情况在额度范围内对上述担保事宜调

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具体担保协议的约定。

在上述公司为昆山公司提供担保额度约为人民币 10 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 9.48%。

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 12 月 1 日第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司为相关子公司提供对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

昆山公司为公司子公司，成立于 2023 年 11 月 16 日；注册资本：51,741.7663 万元，其中公司持股 70%，昆山市水务集团有限公司持股 30%；公司住所：江苏省苏州市昆山市周市镇横长泾路 560 号；法定代表人：程五良；经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；一般项目：再生资源销售；工业用动物油脂化学品销售；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。昆山公司暂无最近一期财务数据。

三、董事会意见

本次担保为推进昆山公司项目建设开展融资所需。公司拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司昆山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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,060,667.81 万元，占公司 2022 年经审计净资产 195.44%，其中对外担保实际发生余额 315,564.76 万

元，占公司 2022 年经审计净资产 29.93%；公司对控股子公司提供的担保总额为 1,304,667.81 万元，占公司 2022 年经审计净资产 123.74%，其中担保实际发生余额 290,271.01 万元，占公司 2022 年经审计净资产 27.53%；公司对参股公司提供的担保总额为 750,000.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产 71.13%，其中担保实际发生余额 19,293.75 万元，占公司 2022 年经审计净资产 1.83%。公司无逾期担保事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十五次会议决议；
- 3、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 12 月 1 日