

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2024-037

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 2024 年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：本次被担保对象包含浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）下属部分全资或控股子公司、重要参股公司及其他公司。

2、本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 109.64 亿元的担保额度，为重要参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，为其他公司提供人民币 0.60 亿元的担保额度。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；截至 2024 年 4 月 18 日，公司对外担保实际发生余额合计人民币 40.74 亿元。

3、本次担保是否有反担保：本次担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及反担保。

4、对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

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，在综合考虑各

被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024 年度公司（含全资或控股子公司）拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过人民币 109.64 亿元的担保额度，其中截至 2024 年 4 月 18 日实际已发生的担保余额 35.23 亿元，为重要参股公司提供不超过人民币 20.00 亿元的担保额度，其中截至 2024 年 4 月 18 日实际已发生的担保余额 4.91 亿元，为其他公司提供人民币 0.60 亿元的担保额度，其中截至 2024 年 4 月 18 日实际已发生的担保余额 0.60 亿元。上述担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保内容包括但不限于综合授信、贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履行担保等。

本次提供担保额度预计情况如下：

单位：人民币 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2024年4月18日担保余额	2024年度担保额度预计	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
一、对全资及控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以下的全资及控股子公司								
公司	界首市伟明环保能源有限公司 (以下简称“界首公司”)	90%	55.70%	9,750.43	15,200.00	1.21%	以合同为准	否
公司	万年县伟明环保能源有限公司 (以下简称“万年公司”)	100%	44.86%	4,086.00	14,000.00	1.12%	以合同为准	否
公司	樟树市伟明环保能源有限公司 (以下简称“樟树公司”)	100%	44.15%	10,195.00	25,000.00	1.99%	以合同为准	否
公司	奉新伟明环保能源有限公司 (以下简称“奉新公司”)	100%	48.95%	9,500.00	11,400.00	0.91%	以合同为准	否
公司	婺源伟明环保能源有限公司 (以下简称“婺源公司”)	100%	69.86%	10,820.00	11,800.00	0.94%	以合同为准	否
公司	文成伟明环保能源有限公司 (以下简称“文成公司”)	100%	55.52%	14,570.00	18,000.00	1.44%	以合同为准	否
公司	安福伟明环保能源有限公司	100%	69.57%	13,700.90	19,000.00	1.52%	以合同为准	否

	(以下简称“安福公司”)							
公司	蒙阴伟明环保科技有限公司 (以下简称“蒙阴公司”)	100%	67.05%	14,338.00	18,000.00	1.44%	以合同为准	否
中环智慧环境 有限公司	成都中环智慧兴彭环境有限公司 (以下简称“成都中智兴彭公司”)	45.98%	62.98%	2,400.00	2,400.00	0.19%	以合同为准	否
公司	江山伟明餐厨再生资源有限公司 (以下简称“江山餐厨公司”)	100%	49.09%	810.00	810.00	0.06%	以合同为准	否
公司	温州市龙湾伟明再生资源有限公司(以 下简称“龙湾厨余公司”)	100%	11.08%	0.00	19,000.00	1.52%	以合同为准	否
公司	伟明环保装备集团有限公司 (以下简称“伟明装备集团”)	100%	60.99%	57,461.55	200,000.00	15.96%	以合同为准	否
公司	浙江嘉伟新能源集团有限公司 (以下简称“嘉伟新能源集团”)	100%	52.49%	3,500.00	100,000.00	7.98%	以合同为准	否
公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司 (以下简称“盛运环保”)	51%	32.48%	0.00	20,000.00	1.60%	以合同为准	否
公司/陕西国源环 保发展有限责任 公司(以下简称 “国源环保”)	延安国锦环保能源有限责任公司 (以下简称“延安国锦公司”)	30.29%	24.86%	0.00	30,000.00	2.39%	以合同为准	否
公司	嘉曼新能源有限公司 (以下简称“嘉曼公司”)	63%	65.50%	68,600.00	229,500.00	18.31%	以合同为准	否
公司	嘉曼达新能源有限公司	60%	-	0.00	166,500.00	13.28%	以合同为准	否

	(以下简称“嘉曼达公司”)							
2.资产负债率为70%以上的全资及控股子公司								
公司	澄江伟明环保科技有限公司 (以下简称“澄江公司”)	100%	78.71%	10,000.00	10,000.00	0.80%	以合同为准	否
公司	陇南伟明环保能源有限公司 (以下简称“陇南公司”)	92.65%	77.19%	10,200.00	18,000.00	1.44%	以合同为准	否
公司	枝江伟明环保能源有限公司 (以下简称“枝江公司”)	66%	80.62%	16,000.00	18,000.00	1.44%	以合同为准	否
公司	闽清伟明环保能源有限公司 (以下简称“闽清公司”)	89%	81.80%	14,295.56	14,700.00	1.17%	以合同为准	否
公司	嘉禾伟明环保科技有限公司 (以下简称“嘉禾公司”)	95%	71.69%	24,400.00	26,000.00	2.07%	以合同为准	否
公司	秦皇岛伟明环保能源有限公司 (以下简称“秦皇岛公司”)	100%	89.75%	16,975.00	25,000.00	1.99%	以合同为准	否
公司	磐安伟明环保能源有限公司 (以下简称“磐安公司”)	100%	72.95%	9,303.50	11,000.00	0.88%	以合同为准	否
公司	宁晋县嘉伟环保科技有限公司 (以下简称“宁晋公司”)	63%	87.35%	16,456.86	25,000.00	1.99%	以合同为准	否
公司	福建华立生活垃圾处理有限公司 (以下简称“福建华立公司”)	75%	90.75%	8,666.10	20,000.00	1.60%	以合同为准	否
公司	平阳伟明再生资源有限公司 (以下简称“平阳餐厨公司”)	100%	74.23%	3,200.00	5,000.00	0.40%	以合同为准	否

公司/国源环保	榆林绿能新能源有限公司 (以下简称“榆林绿能公司”)	26.26%	74.14%	3,060.00	23,060.00	1.84%	以合同为准	否
二、对参股公司的担保预计								
资产负债率为70%以下的参股公司								
公司	浙江伟明盛青能源新材料有限公司 (以下简称“伟明盛青”)	54.55%	61.92%	49,090.95	200,000.00	15.96%	以合同为准	是
三、对其他公司的担保预计								
国源环保	陕西环保产业集团有限责任公司 (以下简称“陕西环保集团”)	0.00%	76.51%	6,000.00	6,000.00	0.48%	以合同为准	否

注：

- 1、表格中 2024 年担保额度预计包含存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；
- 2、担保预计将在实际发生时，根据具体情况确定是否涉及反担保；
- 3、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集团提供了人民币 6,000 万元担保，该笔担保到期日为 2027 年 7 月 20 日，并在协商提前终止担保。

上述额度为公司预计可提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。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 2024 年度股东大会召开之日止。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。公司以前年度已经股东大会审批未使用的担保额度予以取消。

公司全资及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且调剂发生时资产负债率超过 70% 的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的担保对象处获得担保额度。全资及控股子公司、参股公司、其他公司之间不得进行担保额度调剂。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，根据担保情况在额度范围内对上述担保调整担保方式及签署相关法律文件。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司 2024 年 4 月 19 日第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

单位：人民币 万元

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主要业务	2023年末		2023年	
						总资产	净资产	营业收入	净利润
1	界首公司	2016年7月13日	朱善银	7,000	生活垃圾焚烧发电、农林废弃物处理。	24,375.61	10,799.27	3,980.63	857.83
2	万年公司	2017年2月20日	朱善银	3,600	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污水处理。	18,121.55	9,992.68	3,885.43	1,143.02
3	樟树公司	2017年9月18日	朱善银	10,000	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污水处理。	31,528.60	17,609.33	4,530.13	1,110.35
4	奉新公司	2018年8月3日	程五良	6,000	生活垃圾处理、农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理。	22,979.67	11,730.63	6,147.69	3,064.43
5	婺源公司	2018年9月4日	程五良	6,000	垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理、农林废弃物处理。	25,530.38	7,695.53	2,969.93	481.41
6	文成公司	2018年6月26日	朱善银	8,000	垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	28,815.42	12,816.12	7,094.77	1,807.74
7	安福公司	2019年7月8日	程五良	8,400	垃圾焚烧发电、污水处理。	33,305.48	10,134.10	5,323.77	1,617.63
8	蒙阴公司	2019年10月25日	朱善银	7,800	垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	29,553.17	9,736.52	3,907.94	455.05
9	成都中智兴彭公司	2019年10月17日	杜昌中	1,470	环境污染治理、城市生活垃圾清运、餐厨垃圾转运。	4,204.54	1,556.64	867.54	30.30

10	江山餐厨公司	2016年5月27日	程五良	1,300	餐厨垃圾处理。	4,535.54	2,309.22	966.04	245.83
11	龙湾厨余公司	2022年2月9日	李建勇	8,400	餐厨垃圾处理、城市生活垃圾经营性服务。	9,444.52	8,397.61	-	-1.58
12	伟明装备集团	2007年6月25日	项光明	5,008	专用设备制造、机械设备销售、工程管理服务。	310,896.36	121,281.55	196,763.23	62,857.55
13	嘉伟新能源集团	2017年9月7日	项鹏宇	5,000	生态环境材料制造销售、环境保护专用设备制造、新材料技术研发、常用有色金属冶炼、新能源原动设备制造销售。	96,648.61	45,917.72	29,572.66	10,159.28
14	澄江公司	2019年10月24日	朱善银	4,356	固体废物治理、城市垃圾处理服务、污水处理、餐厨废弃物资源化利用。	23,166.55	4,932.69	2,261.23	348.19
15	陇南公司	2022年5月6日	李建勇	6,000	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理。	22,414.19	5,112.48	-	-0.02
16	枝江公司	2022年7月12日	程五良	9,725.6625	生活垃圾焚烧发电、污水处理、餐厨垃圾处理、固体废物治理。	30,165.10	5,847.27	-	-3.84
17	闽清公司	2019年5月8日	李建勇	4,826.74	垃圾焚烧发电、城市垃圾清运处理、污水处理。	30,014.76	5,461.31	3,098.09	108.24
18	嘉禾公司	2019年9月10日	程五良	10,000	生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理。	43,954.00	12,444.51	4,480.28	2,019.12
19	秦皇岛公司	2009年8月3日	程五良	7,500	生物质能发电、固体废物治理。	43,719.72	4,482.27	3,018.36	348.56
20	磐安公司	2019年12月31日	朱善银	5,000	生活垃圾、污泥及一般工业固体废弃物处理。	24,446.14	6,613.72	3,099.74	918.00
21	宁晋公司	2019年10月10日	程五良	10,000	垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾收运处理。	56,248.87	7,112.72	4,882.71	-1,106.97

22	福建华立公司	2011年5月13日	朱善银	2,000	城乡生活垃圾收运处理、餐厨垃圾及污泥收运处理。	34,414.95	3,182.30	2,627.35	1,111.45
23	平阳餐厨公司	2020年6月18日	项鹏宇	3,370	城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理。	11,329.23	2,920.00	1,093.53	-193.74
24	榆林绿能公司	2015年8月7日	林炳玉	11,000	垃圾焚烧发电。	81,671.51	21,122.20	7,040.53	-2,852.23
25	盛运环保	2004年6月7日	高雁飞	351,172.5542	垃圾焚烧发电、污水处理、环保设备销售。	252,870.59	170,734.82	878.00	879.61
26	延安国锦公司	2017年4月17日	孙巧龙	9,750	垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理。	23,965.95	18,007.42	-	-59.23
27	嘉曼公司	2022年3月24日	项奕豪 (董事)	6,000 (万美元)	有色金属制造产业。	17,328.20 (万美元)	5,975.36 (万美元)	-	-22.22 (万美元)
28	嘉曼达公司	2022年9月9日	项奕豪 (董事)	100 (万美元)	有色金属制造产业。	-	-	-	-
29	伟明盛青	2022年5月23日	项鹏宇	110,000	电子专用材料制造与销售、电池零配件生产与销售。	173,363.66	66,024.31	-	-44.54
30	陕西环保集团	2014年10月17日	郝军亮	86,700	环保产业的投资；环保新技术、新设备、新产品、新材料的开发及示范推广及资源综合利用。	1,344,274.53	315,721.89	275,861.53	-5,254.24

注：嘉曼达公司暂无最近一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

除以前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议外，后续新签署担保协议的具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权公司及子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司提供上述担保是为了保障公司全资或控股子公司以及重要参股公司生产经营的正常运作，上述被担保对象运营情况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。为陕西环保集团担保是公司并购国源环保后延续的担保事宜。公司提供上述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。

五、董事会意见

本次被担保对象为公司下属部分全资或控股子公司、重要参股公司及其他公司，上述公司运营情况稳定，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，能够对上述被担保对象实施有效的业务、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 18 日，公司及控股子公司对外担保总额 2,063,878.52 万元，占公司 2023 年经审计净资产 164.65%，其中对外担保实际发生余额 407,379.84 万元，占公司 2023 年经审计净资产 32.50%；公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 1,307,878.52 万元，占公司 2023 年经审计净资产 104.34%，其中担保实际发生余额 352,288.89 万元，占公司 2023 年经审计净资产 28.10%；公司对参股公司提供的担保总额为 750,000.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产 59.83%，其中担保实际发生余额 49,090.95 万元，占公司 2023 年经审计净资产 3.92%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年4月19日