

## 启迪环境科技发展股份有限公司 关于授权公司及控股子公司对外提供 担保额度的公告

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

### 一、担保情况概述

为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过 109,200 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。

为严控对外担保风险，公司控股子公司桑德智慧（苏州）环境管理有限公司、河南桑德恒昌贵金属有限公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。

具体如下：

担保方	担保对象	担保额度（万元）	担保期限
启迪环境科技发展股份有限公司	桑德智慧（苏州）环境管理有限公司	1,000.00	不超过 5 年
北京桑德新环卫投资有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	43,200.00	
启迪环境科技发展股份有限公司	浦华环保有限公司	40,000.00	
启迪环境科技发展股份有限公司	河南桑德恒昌贵金属有限公司	5,000.00	
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪浦华（句容）水务有限公司	10,000.00	不超过 20 年
启迪环境科技发展股份有限公司	荆门浦华夏家湾水务有限公司	8,000.00	
启迪环境科技发展股份有限公司	枝江浦华枝清水务有限公司	2,000.00	
合计			--

	109,200.00
--	------------

同时向股东大会申请以下授权：

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币 109,200 万元担保额度；

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；

3、提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，该担保事项经公司于 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，上述担保额度的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

## 二、被担保人情况

1、被担保人名称：桑德智慧（苏州）环境管理有限公司

公司注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路 38 号 6 幢 4 层

法定代表人：葛春勇

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：环境保洁管理；物业管理；保洁服务；市政工程施工及维护；园林绿化养护；虫害消杀服务；汽车及汽车配件、环保设备及配件的研发和销售；计算机软件开发；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；普通货物仓储；供应链管理服务。（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）

成立日期：2015 年 1 月 20 日

关联关系：公司间接持有其 51% 股权，其为公司控股子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，被担保人经审计的资产总额 1,707.45 万元，负债总额 887.07 万元（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 887.07 万元），净资产 820.39 万元；2018 年度营业收入 1,660.68 万元，利润总额 468.13 万元，净利润 297.07 万元。（上述数据经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 1,651.30 万元，负债总额 1,263.39 万元

（其中银行贷款总额 0 元、流动负债总额 1,263.39 万元），净资产 387.91 万元；2019 年 1-9 月营业收入 826.91 万元，利润总额-9.34 万元，净利润-30.85 万元。（上述数据未经审计）

被担保人桑德智慧（苏州）环境管理有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：浦华环保有限公司

公司注册地点：北京市海淀区中关村东路 1 号科技大厦 C 座 27 层 A03

法定代表人：李星文

注册资本：人民币 38,236.2459 万元

经营范围：环境污染治理设施运营；环保工程专项承包；环境工程咨询服务；市政公用行业（环境卫生、排水）主导工艺设计；委托加工生产环保设备；销售自产产品以及安装服务；环保设备、软件、医疗器械的批发；货物进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；建设项目环境影响评价、开工建设项目水土保持方案评价、环境科学技术研究。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2002 年 9 月 29 日

关联关系：公司间接持有其 100%股权，其为公司间接全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，被担保人经审计的资产总额 130,533.64 万元，负债总额 29,078.62 万元（其中银行贷款总额 3,500.00 万元、流动负债总额 26,772.56 万元），净资产 101,455.02 万元；2018 年度营业收入 39,209.94 万元，利润总额 982.75 万元，净利润 779.29 万元。（上述数据经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 118,954.37 万元，负债总额 45,953.61 万元（其中银行贷款总额 7,500.00 万元、流动负债总额 45,953.61 万元），净资产 73,000.76 万元；2019 年 1-9 月营业收入 50,421.78 万元，利润总额 2,646.32 万元，净利润 2,188.03 万元。（上述数据未经审计）

被担保人浦华环保有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：河南桑德恒昌贵金属有限公司

公司注册地点：温县温泉镇鑫源路中段

法定代表人：岳凤杰

注册资本：人民币 4,900 万元

经营范围：贵金属延压加工；电子电器废弃物的回收、拆解、利用及生产性和非生产性再生资源的回收、加工、利用；废旧电瓶、电池回收、拆解、利用；环保新技术、新产品的研究、开发，环保产品的开发、销售，工业设备清洗，环境污染治理工程的设计、施工；电子废料、铜、铅、废渣的综合利用；从事本企业货物和技术进出口业务；自由商品房屋租赁服务。

成立日期：2006年7月7日

关联关系：公司间接持有其90%股权，其为公司控股子公司。

截止2018年12月31日，被担保人经审计的资产总额53,567.36万元，负债总额50,680.83万元（其中银行贷款总额11,695.13万元、流动负债总额43,985.70万元），净资产2,886.52万元；2018年度营业收入25,092.33万元，利润总额178.70万元，净利润1,182.32万元。（上述数据经审计）

截止2019年9月30日，被担保人的资产总额63,197.73万元，负债总额59,477.11万元（其中银行贷款总额12,000万元、流动负债总额57,704万元），净资产3,720.61万元；2019年1-9月营业收入12,455.26万元，利润总额834.66万元，净利润834.09万元。（上述数据未经审计）

被担保人河南桑德恒昌贵金属有限公司不属于失信被执行人。

4、被担保人名称：启迪浦华（句容）水务有限公司

公司注册地点：镇江市句容市郭庄镇污水处理厂

法定代表人：仲崇川

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：污水处理及其再生利用；城市污水排放管理服务；环境治理技术咨询；管道工程、市政道路工程设计、施工。

成立日期：2019年5月30日

关联关系：公司间接持有其100%股权，其为公司间接全资子公司。

截止2019年9月30日，被担保人的资产总额2,983.09万元，负债总额-16.91万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额-16.91万元），净资产3,000万元，该项目在建中。（上述数据未经审计）

被担保人启迪浦华（句容）水务有限公司不属于失信被执行人。

5、被担保人名称：荆门浦华夏家湾水务有限公司

公司注册地点：荆门市掇刀区白庙街办江山村

法定代表人：邓丽荣

注册资本：人民币 11,150 万元

经营范围：市政污水处理项目投资及运营，城市垃圾及工业垃圾处理，固体废弃物处理及回收利用相关配套设施运营管理、投资（以上不含吸收存款、发放贷款等金融业务）。环保项目技术咨询，环保设备的销售。污水处理产品的开发、生产、销售。（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）

成立日期：2001 年 9 月 30 日

关联关系：公司间接持有其 100% 股权，其为公司间接全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，被担保人经审计的资产总额 24,519.29 万元，负债总额 6,981.68 万元（其中银行贷款总额 4,730.00 万元、流动负债总额 2,251.68 万元），净资产 17,537.61 万元；2018 年度营业收入 2,938.76 万元，利润总额 1,493.62 万元，净利润 1,127.95 万元。（上述数据经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 28,466.05 万元，负债总额 10,235.33 万元（其中银行贷款总额 4,460.00 万元、流动负债总额 4,550.78 万元），净资产 18,230.72 万元；2019 年 1-9 月营业收入 2,500.15 万元，利润总额 924.16 万元，净利润 693.12 万元。（上述数据未经审计）

被担保人荆门浦华夏家湾水务有限公司不属于失信被执行人。

6、被担保人名称：枝江浦华枝清水务有限公司

公司注册地点：湖北省枝江市马家店滕家河三组

法定代表人：裴爱军

注册资本：人民币 2,200 万元

经营范围：城市污水综合处理及投资

成立日期：2008 年 6 月 12 日

关联关系：公司间接持有其 100% 股权，其为公司间接全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，被担保人经审计的资产总额 8,820 万元，负债总额 5,768.7 万元（其中银行贷款总额 2,643.75 万元、流动负债总额 3,124.95 万元），净资产 3,051.3 万元；2018 年度营业收入 2,082.72 万元，利润总额 295.23 万元，净利润 220.38 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 9,873.04 万元，负债总额 6,502.77 万元（其中银行贷款总额 2,437.5 万元、流动负债总额 4,065.27 万元），净资产 3,370.27 万元；2019 年 1-9 月营业收入 1,763.92 万元，利润总额 426.73 万元，净利润 318.96 万元。

被担保人枝江浦华枝清水务有限公司不属于失信被执行人。

### 三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 109,200 万元担保额度事项尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行，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。

公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定审批及签署担保合同，并严格依照协议执行控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

### 四、董事会意见

公司本次担保对象均为公司及公司控股子公司，其经营情况稳定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司及公司控股子公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

为严控对外担保风险，公司控股子公司已向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

### 五、独立董事意见

公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的；本次申请担保额度的控股子公司均为公司控股子公司，担保风险可控。

同时为严控对外担保风险，本公告所述控股子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的相关反担保文件，承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，本次对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 1,116,497.08 万元。

2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 109,200 万元的对外担保额度，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,225,697.08 万元（含本次提请股东大会授权新增担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 81.96%。

3、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。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零一九年十二月十九日