

启迪环境科技发展股份有限公司 关于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

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司及公司控股子公司的
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公司控股子公司
提供总额不超过 71,950 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）。

本次申请担保额度的公司均为公司全资子公司。

具体如下：

担保方	被担保方	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
启迪环境科技发展股份有限公司	重庆绿能新能源有限公司	16,818.00	1,000.00	0.07%	否
	襄阳迪兴环境卫生管理有限公司	0.00	500.00	0.03%	否
启迪城市环境服务集团有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司	76,400.00	57,250.00	3.80%	否
启迪城市环境服务集团有限公司	合加新能源汽车有限公司	98,200.00	13,200.00	0.88%	否

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 71,950 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 2020 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，该担保事项经公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 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 2021 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) 被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地点	关联关系	是否为失信被执行人
启迪环境科技发展股份有限公司	1993 年 10 月 11 日	143,057.8784	文辉	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号	母公司	否
合加新能源汽车有限公司	2008 年 1 月 30 日	38,000.00	张远林	湖北省咸宁市长江产业园区	全资子公司	否
重庆绿能新能源有限公司	2012 年 6 月 26 日	28,000.00	赵年才	重庆市开州区渠口镇渠口村 1 组	全资子公司	否
襄阳迪兴环境卫生管理有限公司	2019 年 3 月 21 日	500.00	李秀明	襄阳市东津新区(经开区)六两河街道办事处田寨社区居委会四楼	全资子公司	否

上述被担保人均不属于失信被执行人。

(2) 被担保人截止 2019 年 12 月 31 日财务数据(经审计)

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
启迪环境科技发展股份有限公司	3,256,136.66	1,923,115.98	59.06%	193,450	1,577,845.76	1,333,020.68	234,339.84	58,851.85	53,117.78
合加新能源汽车有限公司	215,836.77	137,824.40	63.86%	65,200.00	131,665.24	78,012.37	50,528.56	1,181.95	1,136.40
重庆绿能新能源有限公司	46,549.94	33,706.16	72.41%	16,899.00	16,487.49	12,843.77	5,401.10	805.07	888.61

襄阳迪兴环境 卫生管理有限 公司	1,472 .40	1,040 .82	70.6 9%	0.00	1,040 .82	431.5 8	1,81 7.36	254. 20	230. 58
------------------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------------	--------------	------------	------------

(3) 被担保人截止 2020 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）

单位：万元

公司名称	资产 总额	负债 总额	资产 负债 率	银行 贷款 总额	流动 负债 总额	净资 产	营业 收入	利润 总额	净利 润
启迪环境科技 发展股份有限 公司	2,911 ,956. 48	1,600 ,751. 27	54.9 7%	237,4 20.64	1,352 ,262. 37	1,311 ,205. 21	99,6 31.0 1	-14, 768. 85	-15, 094. 83
合加新能源汽 车有限公司	215,2 09.24	139,6 20.02	64.8 8%	77,70 0.00	137,2 18.76	75,58 9.21	56,2 22.2 7	-2,5 26.5 6	-2,4 23.1 5
重庆绿能新能 源有限公司	48,09 0.34	18,82 3.27	39.1 4%	16,84 8.00	16,56 1.84	29,26 7.07	4,07 8.24	418. 68	423. 30
襄阳迪兴环境 卫生管理有限 公司	2,684 .59	1,570 .37	58.5 0%	0.00	1,570 .37	1,114 .22	2,29 8.08	714. 19	545. 97

三、本次拟进行担保事项的主要内容

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、关于本次担保风险的控制措施

1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、新环卫一体化、装备制造等，鉴于所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对流动资金的需求，公司基于经营发展层面，需要集中其融资能力，统筹考虑安排融资计划，拟采取为其提供担保的形式，解决控股子公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题，有利于公司日常经营资金良性循环，保持正常的生产经营。

2、本次对外担保对象均为公司全资子公司，上述子公司的经营情况稳定，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；本次贷款用途为补充日常流动资金，不涉及其他对外投资行为。

五、董事会意见

公司本次担保对象为公司及公司全资子公司，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，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

公司及公司控股子公司本次为公司及控股子公司提供担保额度是应公司及控股子公司生产经营需要，符合公司整体利益，本次公司及控股子公司对外提供担保额度的均为公司及全资子公司，风险可控，本次公司及控股子公司对外提供担保额度没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司本次对外提供担保额度事项，同时将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、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 1,337,699.19 万元。

2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币 71,950 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 1,409,649.19 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 93.69%，占公司最近一期经审计总资产的 31.65%。

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

二零二零年十二月三十一日