

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于公司向二级子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）于2021年3月12日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司向二级子公司提供担保的议案》。为保证公司二级子公司铂瑞能源（义乌）有限公司（以下简称“铂瑞义乌”）项目建设和运营管理资金的需求，同意公司为铂瑞义乌向银行申请的50,000.00万元项目建设贷款提供担保，担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起十年。前述担保实际担保金额、种类、期限等内容以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）铂瑞能源（义乌）有限公司

法定代表人：刘仁军

注册资本：10,000万人民币

统一社会信用代码：91330782MA28E1KX4Y

成立日期：2016-07-06

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 899 号

经营范围：蒸汽、冷气供应；火力发电；煤渣、煤灰销售；电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发；实业投资(创业投资及国家法律、行政法规禁止的除外)；货物进出口。

2、铂瑞义乌与公司的关系：公司持有铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）85%股权，铂瑞能源持有铂瑞义乌 99%股权，公司通过铂瑞能源间接持有铂瑞义乌 84.15%股权。

3、主要财务指标

铂瑞义乌最近一年及一期财务状况如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 55,790,748.29 | 77,148,653.98 |
| 负债合计 | 13,168,948.32 | 10,125,374.84 |
| 所有者权益合计 | 42,621,799.97 | 67,023,279.14 |
| 项目 | 2019 年度 1-12 月 | 2020 年 1-12 月 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -324,192.36 | -598,520.83 |
| 净利润 | -723,038.63 | -598,520.83 |

三、拟签署担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保金额：不超过人民币 50,000 万元。

担保期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过十年。

四、董事会意见

董事会经认真审议，一致认为：铂瑞义乌为公司一级子公司铂瑞能源持有99%股权的控股子公司，铂瑞义乌目前处于项目建设阶段，未来发展前景良好，公司为方便铂瑞义乌向银行申请项目建设贷款而提供本次担保，所借资金主要用于项

目建设和运营管理，本次担保的财务风险处于可控范围。我们同意为铂瑞义乌提供不超过人民币50,000.00万元担保，担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起十年，实际担保金额、种类期限等事项以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

五、独立董事意见

经核查：公司二级子公司铂瑞义乌目前处于项目建设阶段，资金需求较大，获得本次担保有利于铂瑞义乌筹措资金，优化融资结构，保证项目顺利推进，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关法律法规的规定及《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的规定，履行的决策程序合法、有效。我们对本议案表示同意，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，包含本次董事会会议披露的担保事项在内，公司累计审批对外担保总金额为人民币402,700.00万元（其中公司对控股子公司担保169,800.00万元，对孙公司担保149,000万元，控股子公司对二级子公司担保83,900万元），实际担保余额70,647.00万元，实际担保余额占本公司最近一期经审计净资产的15.26%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年3月12日