

## 元成环境股份有限公司

### 关于 2020 年度对外担保预计授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司、非全资控股子公司
- 本次担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.11 亿元
- 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

#### 一、担保情况概述

（一）根据元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，2020 年度公司决定对公司报表合并体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子（含合并体系内控股的孙公司）公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过 50,000 万人民币，其中公司 2020 年度对全资子公司担保额度不超过 10,000 万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过 40,000 万元。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同及相关文件为准，并授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

（二）公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

截至公告日，公司的全资子公司和非全资控股子公司信息如下：

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
杭州元成规划设计集团有限公司	服务：建筑设计，建筑设计咨询，园林景观设计，室内美术装饰、设计，承接楼宇智能化系统工程等	5000万	100%	6188.55	2786.79	1474.38	233.67
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	实施仓颉庙中华上古文化园（一期）PPP项目范围内的所有项目的投资、建设、运营、维护、管理；文化、艺术活动的组织、策划、服务等	5000万	90%	25333.42	18636.64	0	-25.45
长沙吉佳城市设计有限责任公司	城乡规划编制；建筑行业工程设计；旅游规划设计；	200万	100%	2399.30	1497.50	2325.43	798.05
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程等	10000万	90%	10509.70	10008.53	0	1.86
浙江元成旅游产业控股有限公司	实业投资，旅游项目开发，项目投资，酒店管理	20000万	100%	12649.57	12089.76	514.56	-14.38
杭州元成设计集团有限公司	服务：城乡规划编制，旅游规划设计，建筑行业设计，市政公用行业设计，风景园林工程设计等	10000万	100%	11551.96	8954.57	-154.25	-1192.35
杭州品正市政工程有限公司	服务：市政公用工程设计、施工，园林绿化等	4000万	100%	10.79	0.67	0	0.11
杭州元成文化传媒有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务等	800万	100%	1146.72	450.96	1281.83	494.58
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木育苗、销售等	2000万	100%	12523.45	12305.76	2961.62	1324.44
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售	1000万	100%	4626.42	4507.70	624.51	104.44
浙江省风景园林设计院有限公司	风景园林设计、建筑设计、市政工程设计等	500万	100%	5314.30	2980.62	1595.85	222.29
浙江旅游规划设计研究有限公司	编制旅游业发展规划等	1000万	100%	1525.07	1240.33	370.85	44.97
重庆市梁平区老鹰窝旅游管理有限公司	旅游项目的开发与运营；酒店管理；物业管理；景区的管理与服务；旅游传媒等	2000万	20%间接	2144.66	1940.14	0	-57.64
景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司	珠山区三宝瓷谷项目建设、运营、维护、管理	3000万	19%和9.7%间接	14293.22	2979.21	0	-15.49

资溪元丰农业发展有限公司	资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目投资、建设、运营、维护、运营管理等	1044.8万	80%	1354.38	999.64	0	-0.33
景德镇元盛建设开发有限公司	景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目的建设和运营维护	2973.08万	95%	6999.54	2824.43	0	0
深圳市元成云智能科技有限公司	智能安防系统、影院系统、背景音乐系统、无线覆盖系统、自动化灯光场景控制系统、智能建筑系统等	3000万	100%	1.00	0	0	0

此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司和非全资控股子公司（包括SPV项目公司）。

### 三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方具体签署的协议为准。

### 四、独立董事的事前认可意见和独立意见

因公司的全资子公司因营业收入和资产规模等较小，独立对外融资存在一定的难度，为满足全资公司本身业务发展需要的资金需求，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，且全资子公司为公司100%的股份持有，不存在其他外部股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的控股非全资子公司为公司项目投资建设需要成立的特殊目的的SPV公司（项目公司），同时公司也作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方，SPV公司（项目公司）的顺利项目融资有利于其顺利支付公司的设计施工等款项，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被担保对象为公司全资子公司和控股非全资子公司，被担保对象为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控。

独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：公司拟为控股子公司在2019年度提供额度不超过50,000万元人民币担保，符合公司发展战略及控股子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

### 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 1.11 亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日