

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-021

元成环境股份有限公司

关于 2021 年度对外担保预计授权公告的补充更正公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元成环境股份有限公司关于 2021 年度对外担保预计授权的公告》（编号：2021-012）。经审核，将原不属于本次授权范围内公司列入，导致部分内容有误，现对相关内容更正如下：

补充更正前内容：

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%	5353.86	2977.00	1867.09	190.21
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%	26106.39	18632.76	0	-3.88
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%	1596.07	1066.48	1119.25	68.98
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%	12010.88	9985.16	0	-23.37

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, 酒店管理等	20000万	100%	12653.57	12228.55	572.82	38.79
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%	11675.04	9974.32	410.89	519.75
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%	1.76	0.64	0	-0.03
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%	1458.93	478.20	866.18	27.24
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木育苗、销售等	2000万	100%	13645.63	12778.96	2109.16	473.20
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售	1000万	100%	4673.83	4579.14	354.93	71.45
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%	4160.18	2995.90	420.87	15.28
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%	1590.52	1251.89	366.54	11.56
黄骅市益民农业开发有限公司	农业技术推广服务: 农业基础设施开发、建设、管理; 机械设备租赁。	5000万	27%	6317.53	4721.23	0	-68.16
浙江格润股权投资基金管理有限公司	实业投资	10000万	19.8%	6970.19	3869.87	0	-8.22
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	12065.04	2975.81	0	-6.40
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	10448万	80%	1346.34	1001.09	0	1.45
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%	6895.86	2972.25	0	-0.83
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%	1.34	-1.66	0	-1.66

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。

补充更正后内容:

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%	5353.86	2977.00	1867.09	190.21
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%	26106.39	18632.76	0	-3.88
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%	1596.07	1066.48	1119.25	68.98
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%	12010.88	9985.16	0	-23.37
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%	12653.57	12228.55	572.82	38.79
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%	11675.04	9974.32	410.89	519.75
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%	1458.93	478.20	866.18	27.24
金湖元成园林苗木科技有限公司	苗木育苗、销售等	2000 万	100%	13645.63	12778.96	2109.16	473.20
菏泽元成园林苗木科技有限公司	林木种植销售	1000 万	100%	4673.83	4579.14	354.93	71.45
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%	4160.18	2995.90	420.87	15.28
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%	1590.52	1251.89	366.54	11.56
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	10448 万	80%	1346.34	1001.09	0	1.45
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%	6895.86	2972.25	0	-0.83

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。

注：

1. 菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司，公司于 2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 28

日分别披露了《公司关于重大工程 PPP 项目的预成交公告》(公告编号: 2017-041)、《公司关于公司收到成交通知书的公告》(公告编号: 2017-044), 公司为该项目成交单位。后经 2017 年 7 月 24 日第三届董事会第十一次会议审议通过, 与政府方菏泽市牡丹区环境保护局签署《菏泽市牡丹区七里河(安兴河)人工湿地工程 PPP 项目合作合同》, 并成立菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司。

2. 资溪元丰农业发展有限公司, 公司于 2018 年 4 月 11 日披露《公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2018-029), 后经 2018 年 6 月 21 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过, 公司与资溪县泰丰农业科技开发有限公司签署《资溪县(嵩市)有机农业科技示范项目建设工程 PPP 项目投资协议》, 并按合同内条款规定成立资溪元丰农业发展有限公司, 以实施本项目的投资、建设、运营、移交。

3. 景德镇元盛建设开发有限公司, 公司于 2018 年 8 月 17 日披露了《元成环境股份有限公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2018-079), 公司为该项目的中标单位。

中标后, 经 2018 年 8 月 20 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过, 公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司签署《景德镇高新区环境提升改造工程 PPP 项目合作合同》, 并按合同内条款规定成立 PPP 项目公司(SPV 公司), 以实施本项目的投资、建设、运营、移交。

4. 白水县仓颉文化旅游发展有限公司, 于 2018 年 4 月 11 日披露了《元成环境股份有限公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号: 2018-030), 公司为该项目的中标单位。

中标后, 经 2018 年 4 月 11 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过, 公司与白水县仓颉庙旅游开发有限公司签署《仓颉庙中华上古文化园(一期)PPP 项目合作合同》, 并按合同内条款规定成立 PPP 项目公司(SPV 公司), 以实施本项目的投资、建设、运营、移交。

上述 4 家公司均为公司项目中标后与出资方按合同内条款规定成立的公司, 担保事项都经过公司审议通过。且公司的非全资控股子公司多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), 上述项目尚未进入运营期, SPV 公司(项目公司)未产生营业收入、营业利润, 公司作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方, SPV 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。

除上述更正外, 原公告其他内容不变。公司将加强对信息披露人员的业务培训, 公司对本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2021年4月15日