

宁波能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料



宁波能源
NINGBO ENERGY

2023 年 4 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案	3

宁波能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 4 月 13 日下午 14:00

二、会议地点：宁波国际会议中心

三、会议主持人：马奕飞董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
---	--------------------------------

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2023 年第一次临时股东大会闭幕。

宁波能源集团股份有限公司

关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨 关联交易的议案

提案人：沈 琦

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易》。

因公司参股公司宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“甬德环境”）向金融机构融资需要，公司拟按 40%持股比例为其提供担保总额不超过 4,000 万元、担保余额不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。因公司有高管在甬德环境担任董事，该担保均为关联担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

甬德环境因项目收购需要拟向银行申请并购贷款，公司拟按 40%持股比例为其提供担保总额不超过 4,000 万元、担保余额不超过 4,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，担保签署有效期自 2023 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会止，该担保为关联担保。

二、被担保人基本情况

公司名称	宁波甬德环境发展有限公司	成立时间	2020-7-21
注册资本	8,000 万元	法定代表人	孟照杰
统一社会信用代码证	91330212MA2H724J04		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号		
经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、		

	技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系	公司高管夏雪玲女士、郑毅先生担任其董事。
股权结构	浙江德创环保科技股份有限公司持有其 60%股份，公司持有其 40%股份。

截至 2023 年 2 月 28 日财务数据（未经审计数据）

总资产	254.55 万元	净资产	225.66 万元
负债合计	28.90 万元	资产负债率	11.35%
营业收入	0 元	净利润	-35.71 万元

截至 2022 年 12 月 31 日财务数据（未经审计数据）

总资产	89.93 万元	净资产	55.74 万元
负债合计	34.20 万元	资产负债率	38.03%
营业收入	0 元	净利润	-259.12 万元

三、担保的必要性和合理性

甬德环境因项目收购需要，拟向金融机构进行贷款融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其余股东同比例进行担保，有利于其未来发展，符合公司整体利益。

请审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。