

永清环保股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保事项被担保人为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“衡阳永清”）。因经营发展需要，衡阳永清拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请贷款人民币 13,000 万元，期限为 10 年。

本次担保事宜已经公司第四届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：衡阳永清环保能源有限公司

注册地址：衡阳县樟木乡塔兴村陈大屋组

注册资本：12,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：龙剑辉

成立日期：2013 年 12 月 16 日

经营范围：新能源发电；大气污染防治工程；重金属污染防治；以自有资金进行火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资（不得从事吸收存款集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；环境治理设施运营及管理。（以上范围不含前置许可项目，涉及其他行政审批的凭相关证件经营）

与公司的关联关系：衡阳永清为公司的全资子公司

2、被担保人股权结构

名称	出资额（万元）	出资比例（%）
永清环保股份有限公司	12,000	100
合计	12,000	100

3、被担保人最近一年及一期财务指标

单位：元

项目 \ 报告期	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	491,916,499.72	544,164,676.79
净资产	165,301,430.09	189,079,097.12
营业收入	79,828,974.61	63,651,548.78
净利润	25,144,283.87	23,777,667.03

注：1) 上述 2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计；

2) 衡阳永清最近一年及一期资产负债率未超过 70%；

3) 目前衡阳永清经营情况良好，现金流稳定，暂不存在不能及时归还贷款的情况。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保，追加永清环保总部大楼抵押及衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂一期项目特许经营权质押作为增信措施。

担保金额：13,000 万元

担保期限：10 年

四、董事会意见

因经营发展需要，公司董事会同意为公司全资子公司衡阳永清向工商银行贷款人民币 13,000 万元提供连带责任担保。目前衡阳永清经营情况良好，现金流稳定，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的。本次担保符合相关法律法规的规定，无需提请公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事认为，本次董事会审议的为全资子公司银行贷款提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2016 年 6 月为全资子公司衡阳永清向中国清洁发展机制基金申请贷款 6,980 万元提供担保; 2017 年 4 月为浦湘生物能源股份有限公司银行贷款提供担保 17,390 万元; 2019 年 12 月为衡阳永清银行贷款提供担保 13,000 万元(本次)。截至本公告披露日, 公司及控股子公司的实际对外担保金额为 37,370 万元, 占公司最近一期经审计的净资产的 25.98%。

截至本公告披露日, 公司及控股子公司无其他对外担保, 也无逾期对外担保的情况。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 12 日