

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）根据第九届董事会第七次会议（年度董事会）以及2018年年度股东大会审议通过的“董事会拟同意公司存量授信业务按不高于原条件进行衔接（包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等），并授权董事长签署相关协议或其他法律文件。授权期限为2018年年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之日”的议案，在履行公司内部审议控制程序后，公司董事长签署了按不高于原条件进行衔接的存量授信业务（包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等）的相关协议或其他法律文件，同时，也签署了与展期、续贷、借新换旧等存量业务一起的公司为子公司提供的担保业务。

关于上述存量授信业务的实施情况及业务范围，经多方核实查明，在设置存量授信业务授权时，公司将与展期、续贷、借新还旧等相关的为子公司担保业务，按“不高于原条件进行衔接”的方式作为存量授信业务予以执行，即公司董事长签署存量业务范围内的，与展期、续贷、借新还旧等业务相关的担保交易，也在董事会和股东大会授权范围内。因此，公司董事长在履行了公司内部审议控制程序后，签署了与展期、续贷、借新换旧等存量业务相关的公司为子公司提供的担保交易。

在公司加强了《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的学习后，对担保交易审批权限如何进行准确完整的文字

表述有了更加深刻的认识，并认识到公司第九届董事会第七次会议和2018年年度股东大会授权业务范围存在不完整的情形。为此，公司决定主动纠正，将已签署的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的公司对子公司的担保交易，按照审议程序提交董事会和股东大会审议。纠正时间范围为2018年年度股东大会召开之日（2019年5月21日）起至公告日止。

第九届董事会第七次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》，详见发布在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2019-44）；2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，审议通过了《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》，详见发布在巨潮资讯网上的《2018年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-70）。公司董事长可签署存量授信业务详见发布在巨潮资讯网上《关于第九届董事会第七次会议决议的公告》的附件《截至2019年3月31日凯迪生态合并口径有息负债表》。

此议案已经第九届董事长第三十次会议审议通过，详见同日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事长第三十次会议的决议公告》（公告编号：2020-70），尚需提交股东大会审议。鉴于公司目前处于债务危机中，为节约财务成本，减少人力资源成本，拟将此议案提交2019年年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1. 公司名称： 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2008年11月26日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100万元

注册地址： 重庆市丰都县工业园区

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国际政策规

定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的须许可或审批后方可经营）

持股比例：公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100%持股。

债权人 1：重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行

担保金额：2800 万元

担保合同签订时间：2020 年 3 月

债权人 2：重庆三峡银行股份有限公司丰都支行

担保金额：20000 万元

担保合同签订时间：2019 年 12 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018. 12. 31（审计）	2019. 12. 31（未审计）
资产总额	46,832.57	49,225.78
负债总额	33,793.30	35,217.00
净资产	13,039.27	14,008.78
营业收入	5,949.78	12,390.08
利润总额	-1,637.58	969.51
净利润	-1,632.56	969.51
资产负债率	72.16%	71.54%

2. 公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2007 年 03 月 16 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：江陵县郝穴永济路

公司主要经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设；农林废弃物收购；有机农业基地建设（国家有专项规定的项目

须经审批后方可经营)

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司

债权人：湖北江陵农村商业银行股份有限公司

担保金额：3510 万元

担保合同签订时间：2019 年 11 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018. 12. 31（审计）	2019. 12. 31（未审计）
资产总额	42,109.10	40,058.96
负债总额	26,513.08	26,555.83
净资产	15,596.02	13,503.13
营业收入	5,629.66	4,442.25
利润总额	-2,446.30	-2,234.43
净利润	-2,408.78	-2,242.89
资产负债率	62.96%	66.29%

3. 公司名称：松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司

成立日期：2009 年 02 月 27 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：松滋市杨林市镇杨林市社区红东大道

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工（国家有专项规定的项目须经审批后方可经营）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司

债权人：松滋农商银行杨林市支行

担保金额：4000 万元

担保合同签订时间：2020 年 1 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018. 12. 31（审计）	2019. 12. 31（未审计）
----------	------------------	-------------------

资产总额	39,274.87	42,416.14
负债总额	23,465.19	25,870.50
净资产	15,809.68	16,545.64
营业收入	3,299.86	11,198.94
利润总额	-3,096.65	791.86
净利润	-3,103.16	735.96
资产负债率	59.75%	60.99%

4. 公司名称：南陵县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2007年4月6日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100万元

注册地址：安徽省芜湖市南陵县开发区南丫路东侧

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林地投资和建设（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。

持股比例：为本公司100%持股的全资子公司

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000万元

担保合同签订时间：2020年1月

该公司2018年及2019年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	27,289.99	29,167.94
负债总额	5,719.79	6,778.87
净资产	21,570.20	22,389.07
营业收入	1,359.91	5,712.23
利润总额	-3,199.21	818.87
净利润	-3,198.46	818.87

资产负债率	20.96%	23.24%
-------	--------	--------

5. 公司名称： 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2008 年 8 月 28 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 安徽省六安市霍山县经济开发区

公司主要经营范围：绿色能源的开发与管理；生物质能源林基地的投资和建设；有机农业基地建设。（涉及行政许可的凭许可证经营）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000 万元

担保合同签订时间：2020 年 1 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	48,404.61	47,369.53
负债总额	34,764.79	36,680.72
净资产	13,639.82	10,688.81
营业收入	1,673.06	238.08
利润总额	-2,968.70	-2,951.01
净利润	-2,962.02	-2,951.01
资产负债率	71.82%	77.44%

6. 公司名称： 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 9 月 7 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 安徽省六安市霍邱县城北工业项目区

公司主要经营范围：绿色能源开发利用（未取得许可证前不得开展经营活动）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000 万元

担保合同签订时间：2020 年 1 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	34,099.91	33,968.10
负债总额	19,729.76	20,867.59
净资产	14,370.15	13,100.51
营业收入	3,615.00	1,694.02
利润总额	-1,470.35	-1,269.64
净利润	-1,446.83	-1,269.64
资产负债率	57.86%	61.43%

7. 公司名称：金寨县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008 年 6 月 17 日

法定代表人：李满生

注册资本：8100 万元

注册地址：安徽省六安市金寨县经济开发区

公司主要经营范围：一般经营项目：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设（国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000 万元

担保合同签订时间：2020 年 1 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018. 12. 31（审计）	2019. 12. 31（未审计）
资产总额	51,079.89	51,118.41
负债总额	36,638.81	37,508.39
净资产	14,441.08	13,610.02
营业收入	5,344.93	6,454.68
利润总额	-2,384.57	-831.06
净利润	-2,363.36	-831.06
资产负债率	71.73%	73.38%

8. 公司名称： 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 3 月 26 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 安徽省合肥市庐江县庐城镇移湖西路 77 号

公司主要经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：绿色能源的开发与管理，生物质能源林地投资与建设（危险化学品除外、国家有专项规定的从其专项规定、涉及许可和资质的凭许可和资质经营），有机农业基地建设。（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）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：华夏银行股份有限公司合肥分行

担保金额：2000 万元

担保合同签订时间：2020 年 1 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018. 12. 31（审计）	2019. 12. 31（未审计）
资产总额	51,006.85	48,245.20
负债总额	36,596.52	32,757.12

净资产	14,410.33	15,488.08
营业收入	3,235.08	10,781.15
利润总额	-1,819.72	1,437.00
净利润	-1,815.64	1,077.75
资产负债率	71.75%	67.90%

9. 公司名称： 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 2 月 8 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 6240 万元

注册地址： 江西省上饶市鄱阳县鄱阳工业园芦田产业基地

公司主要经营范围：绿色能源的项目开发与管理（以上项目国家有专项规定的凭有效证件经营）

持股比例：公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100% 持股的永新县凯迪绿色能源开发有限公司 100% 持股。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1477.45 万元

担保合同签订时间：2019 年 7 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	42,199.47	40,792.72
负债总额	34,905.64	34,663.74
净资产	7,293.83	6,128.98
营业收入	1,355.76	731.52
利润总额	-1,689.34	-1,162.85
净利润	-1,665.34	-1,164.85
资产负债率	82.72%	84.98%

10. 公司名称： 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 2 月 5 日

法定代表人： 李满生

注册资本： 6000 万元

注册地址： 江西省吉安市井冈山经济技术开发区

公司主要经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林种植及其基地投资和建设；生物质能源产品投资和开发；有机农业基地建设（以上经营项目不含国家法律法规规定须前置审批及禁止的项目）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1477.25 万元

担保合同签订时间：2019 年 7 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	32,289.87	33,090.24
负债总额	27,027.81	28,699.33
净资产	5,262.07	4,390.91
营业收入	2,143.43	0.00
利润总额	-2,014.40	-871.15
净利润	-1,996.13	-871.15
资产负债率	83.70%	86.73%

11. 公司名称： 万载县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2007 年 2 月 7 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 6000 万元

注册地址： 江西省宜春市万载县工业园

公司主要经营范围：一般项目：绿色能源的开发与管理；生物质能

源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设，热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1499.39 万元

担保合同签订时间：2019 年 7 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	32,864.31	30,574.67
负债总额	24,226.60	22,190.69
净资产	8,637.71	8,383.98
营业收入	2,874.91	2,597.45
利润总额	-1,608.83	-252.90
净利润	-1,608.00	-253.73
资产负债率	73.72%	72.58%

12. 公司名称：永新县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2008 年 12 月 11 日

法定代表人：吴育松

注册资本：8100 万元

注册地址：江西省吉安市永新县工业开发区茅坪产业园凯迪电厂

公司主要经营范围：一般项目：绿色能源的开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设。（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）

持股比例：公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100%持股。

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

担保金额：1499.56 万元

担保合同签订时间：2019 年 7 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	39,839.69	41,797.25
负债总额	27,041.31	29,650.52
净资产	12,798.38	12,146.73
营业收入	5,274.54	8,614.25
利润总额	-739.17	-165.65
净利润	-703.73	-651.65
资产负债率	67.88%	70.94%

13. 公司名称：平陆凯迪新能源开发有限公司

成立日期：2006 年 11 月 29 日

法定代表人：方宏庄

注册资本：35037 万元

注册地址：平陆县张店镇风口村

公司主要经营范围：电力业务：风力发电（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）

持股比例：为本公司 100%持股的全资子公司。

债权人：山西平陆农村商业银行股份有限公司

担保金额：1682 万元

担保合同签订时间：2019 年 5 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下：

单位；人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
----------	----------------	-----------------

资产总额	77,565.50	76,426.95
负债总额	37,343.62	33,346.84
净资产	40,221.88	43,080.12
营业收入	11,346.47	9,614.74
利润总额	5,151.83	3,809.12
净利润	3,863.36	2,858.23
资产负债率	48.14%	43.63%

14. 公司名称：重庆格薪源生物质燃料有限公司

成立日期：2015年10月12日

法定代表人：余书强

注册资本：2000万元

注册地址：重庆市丰都县水天坪工业园区佛建路266号1-3至1-7号房屋

公司主要经营范围：生物质原料的收集、加工（打包、压块、破碎）、运输及销售；生物质原料的装卸及仓储服务；生物质原料收集加工机械及相关工程机械的开发、维修（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）

持股比例：公司合并报表范围内的格薪源生物质燃料有限公司100%持股。

债权人：重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行

担保金额：3000万元

担保合同签订时间：2019年8月

该公司2018年及2019年的主要财务指标如下：

单位：人民币万元	2018.12.31（审计）	2019.12.31（未审计）
资产总额	10,570.13	10,551.08
负债总额	31,986.84	31,985.48
净资产	-21,416.70	-21,434.39

营业收入	1,583.45	0.00
利润总额	-1,181.70	-17.69
净利润	-1,181.57	-17.69
资产负债率	302.62%	303.15%

三、对外担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 373645 万元，公司及控股子公司对外担保余额为 306138 万元，最近一期经审计的公司净资产为 1,914,207,379.29 元（2018 年 12 月 31 日），担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 159.93%。

四、董事会的意见

公司自 2018 年发生债务危机以来，公司及子公司丧失融资渠道；生物质电厂的日常经营成本（包括不限于农民燃料款、工人工资、日常运维等）高于月度基础电费的收入；国家可再生能源补贴电费仅结算到 2019 年 4 月份，拖欠时间长、金额大等原因造成公司及公司子公司无多余资金偿还贷款。为维持生产运行、保障农民利益、维持员工队伍稳定、盘活固定资产，公司和控股子公司在与债权人友好协商的情况下，在存量授信业务范围内，按不高于原条件的方式衔接包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等业务。同时，根据债权人的要求，在子公司签订展期、续贷、借新还旧的相关合同后，按照原条件由公司相应的子公司继续提供担保，签订担保合同。

董事会认为：按不高于原条件的方式衔接相关业务，并由公司为相应的子公司继续提供担保，从而保持与债权人的友好关系，避免出现更大的债务违约、账户冻结、资产冻结的不利局面等情况，也有利于公司子公司提高当期资金流动、盘活固定资产、发展主营业务、保障农民权益、维持员工队伍稳定，且为公司司法重整赢得时间。同时，上述担保对象为公司主营业务的优质资产，2019 年在克服多方困难的情况下，通过运营，经营情况与 2018 年相比实现了减亏或者盈利，公司董事会同意上述担保交易按不高于原条件的方式衔接，签署相关合同。同时，董

事会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表办理具体的签署事项。此后此议案还将提交 2019 年年度股东大会审议。

五、董事会致歉

公司由于债务危机、人员流失严重、相关人员业务不熟练、相关部门衔接不畅、文字表述不严谨等方面的原因，造成公司按照第九届董事会第七次会议决议以及 2018 年年度股东大会决议，签署了授权范围内的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的担保交易，公司董事会致以诚挚的歉意，也以积极的态度主动纠正，将已签署的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的公司对子公司的担保交易提交董事会和股东大会审议。同时，公司董事会将督促经营层、内控部门、董秘办公室，强化业务学习，加强内部控制治理，逐步提升信息披露业务水平，保障投资者的合法权益。

六、备查文件

- 1、2018 年年度股东大会决议的公告
 - 2、关于第九届董事会第七次会议决议的公告
 - 3、第九届董事会第三十次会议决议公告
- 特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2020 年 8 月 28 日