

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于为控股子公司永新县凯迪绿色能源开发有限公司 提供担保的议案

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“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（以下简称“永新凯迪电厂”）于 2019 年 7 月 30 日与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《流动资金借款合同》，并由公司提供担保，贷款金额 14995615.97 元，借款期限 1 年。因公司债务危机、国家可再生能源补贴电费拖欠等原因，造成永新凯迪电厂无多余资金偿还到期债务，经与浦东发展银行股份有限公司南昌分行友好沟通，其同意为永新凯迪电厂续贷（借新换旧），但需公司继续提供担保，担保期限自 2020 年 9 月至一年期满。

永新凯迪电厂最近一期财务报告显示（未审计），资产负债率超过 70%，担保事项需董事会和股东大会审议通过。

此议案已经第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见同日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十一次会议的决议公告》（公告编号：2020-78），尚需提交股东大会审议。鉴于公司目前处于债务危机，为节约成本，拟将此议案一并提交 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

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工业园区凯迪电厂

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。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股：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：1499.5万元

担保用途：借新还旧或展期

担保期限：一年

公司2019年的主要财务数据指标如下：

| 单位：人民币万元 | 2019.12.31（未审计） | 2020.6.30（未审计） |
|----------|-----------------|----------------|
| 资产总额 | 41797.25 | 43304.55 |
| 负债总额 | 29650.52 | 30575.06 |
| 净资产 | 12146.73 | 12729.49 |
| 营业收入 | 8614.25 | 4563.84 |
| 利润总额 | -165.65 | 560.57 |
| 净利润 | -651.65 | 560.57 |
| 资产负债率 | 70.94% | 70.61% |

三、董事会意见

永新凯迪电厂为公司二批优质生物质电厂，2020年在全国新冠肺炎疫情期间，在当地政府的指导下，其积极响应国家“企业尽快复工复产、

拉动就业”的号召，于2020年2月28日点火，复工复产，且连续运行102天，在机组停机检修后，继续运行。上半年，永新凯迪电厂各项经营指标良好。董事会认为：为永新凯迪电厂继续提供担保，有利于保持与债权人的友好关系，避免出现债务违约、账户冻结、资产冻结、信用等级下调的不利局面；也有利于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，永新凯迪电厂经营数据向上，2020年上半年与2019年同期相比实现了扭亏为盈，董事会同意为其提供担保。

四、授权

公司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。此议案还将提交2019年年度股东大会审议。

五、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373,654万元，公司及控股子公司对外担保余额为302,247万元，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157.90%。

六、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议公告

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020年9月17日