

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2024-102

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》，公司同意为绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称“绍兴餐厨”）向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行申请的人民币8,000万元的贷款提供担保；2019年5月10日，公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》，公司同意为绍兴餐厨向中国银行股份有限公司柯桥支行申请的人民币5,000万元的贷款提供担保。

为进一步降低财务费用，绍兴餐厨拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司滨海支行申请合计人民币12,000万元的贷款，用于置换前期中国工商银行股份有限公司及中国银行股份有限公司的剩余未偿还贷款，贷款期限至2033年10月11日。公司拟为上述贷款中的5,840万元贷款提供担保。2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为公司孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司

2、成立日期：2016年12月23日

3、注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧

4、法定代表人：颜剑敏

5、注册资本：5,518万元

6、经营范围：餐厨垃圾处理及其配套设施的建设、运行、管理和维护；餐厨垃圾经营性收集、运输、处置服务；废弃动植物油脂的回收、加工与销售；生物柴油及其副产品（含粗甘油、生物沥青）（除危险化学品及易制毒化学品外）的制造与销售；利用餐厨垃圾发电、供热、供电；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保技术咨询服务。

绍兴餐厨为公司控股孙公司，其主要负责绍兴市循环生态产业园(一期)餐厨垃圾处理项目的投资、建设及运营管理。公司通过全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司持有绍兴餐厨80%股权，绍兴市环境产业有限公司持有绍兴餐厨20%股权，绍兴餐厨未被列为失信被执行人。

截至2024年6月30日，绍兴餐厨主要财务数据如下：

单位：元

科目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	231,120,123.48	226,694,025.30
负债总额	160,162,652.12	149,102,805.67
净资产	70,957,471.36	77,591,219.63
科目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	67,236,463.37	34,815,558.33
营业利润	6,422,064.29	6,592,131.25
净利润	6,607,242.02	6,633,748.27

三、担保协议的主要内容

公司本次为绍兴餐厨提供的担保为连带责任保证。根据绍兴餐厨与银行拟签订的合同，公司拟为绍兴餐厨向银行申请的12,000万元的贷款中的5,840万元贷款提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、

签署相关法律文件等。

四、董事会意见

董事会认为：公司拟为绍兴餐厨向银行申请的贷款中的 5,840 万元贷款提供担保，能够为绍兴餐厨获取必要的资金支持，有助于绍兴餐厨经营的持续稳定。

绍兴餐厨为公司控股孙公司，其经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计审批担保总额为 128,105.00 万元，占公司 2023 年底经审计净资产的 35.88%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 21,614.25 万元，占公司 2023 年底经审计净资产的 6.05%。

截至目前，公司累计实际担保额为 75,710.41 万元，占公司 2023 年底经审计净资产的 21.21%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为 12,457.25 万元，占公司 2023 年底经审计净资产的 3.49%。

本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为 120,945.00 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 33.88%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。

六、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日