

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-49

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于向控股下属项目公司提供贷款担保的公告

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

一、对外担保概述

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）的控股下属项目公司浙江立鑫新材料科技有限公司（以下简称“立鑫科技”）因废旧锂电池资源化绿色利用项目需要，向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）申请固定资产借款。2022年5月6日，由公司和民生银行签署了《保证合同》，对该笔借款提供连带责任保证担保。同日立鑫科技和民生银行签署了《固定资产贷款借款合同》，合同编号：公固贷字第ZH2200000044816，借款金额为人民币1.39亿元，借款期限为五年。

公司于2022年2月28日召开第八届董事会第八次会议、2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司提供总额不超过人民币3.00亿元的担保额度，由公司或子公司浙江旺能再生资源利用有限公司提供连带责任保证。上述担保额度的有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日。

详细信息见公司刊登于2022年3月1日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供担保额度的公告》（2022-18），此次担保额度在该授权范围内。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称：浙江立鑫新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018年3月15日

核准日期：2022年1月18日

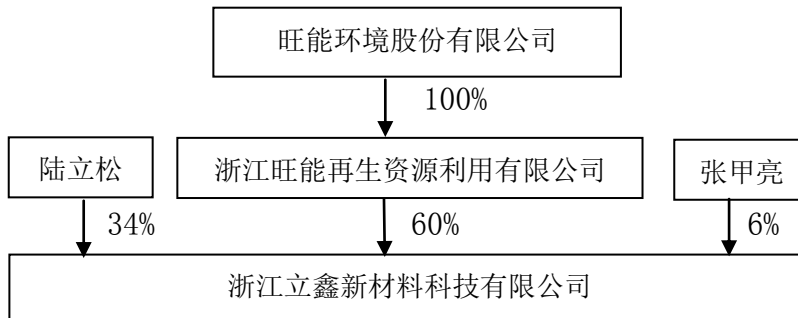
法定代表人：陆立松

注册资本：5,250万元

注册地址：浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；再生资源加工；电子专用材料制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；电子专用材料销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售。许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。

2. 被担保人相关的产权和控制关系方框图



3. 主要财务状况

截止 2022 年 3 月 31 日，立鑫科技资产总额为 34,922.58 万元，净资产为 9,379.41 万元，净利润为 802.82 万元，负债总额为 25,543.18 万元，资产负债率为 73.14%。（以上数据未经审计）。

三、担保协议主要内容

1. 债权人：中国民生银行股份有限公司杭州分行
2. 债务人：浙江立鑫新材料科技有限公司
3. 保证人：旺能环境股份有限公司
4. 担保内容：债权人民生银行按主合同与债务人立鑫科技形成的债权。
5. 借款金额：人民币1.39亿元

6. 保证方式：连带责任保证

7. 保证范围：本合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”）。

8. 保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司控股下属项目公司立鑫科技申请银行借款，并由公司对其借款进行担保，是因废旧锂电池资源化绿色利用项目需要，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。立鑫科技为公司控股项目公司，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于废旧锂电池资源化绿色利用项目的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为46.93亿元，占公司最近一期经审计（2021年度）资产总额126.74亿元的37.03%、占净资产53.79亿元的87.25%，实际发生的担保额度在2020年度股东大会和2022年第一次临时股东大会授权总额度范围内。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2022年5月9日