

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-24

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告

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、本次担保履行的内部决策程序

2023 年 4 月 18 日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保情况概述

为满足相关子公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，同时为了降低部分子公司贷款利率，减少贷款利息，拟由旺能环境、浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）、浙江旺能城矿科技有限公司（以下简称“旺能城矿”）或荆州旺能环保能源有限公司（以下简称“荆州旺能”）提供担保，本次对合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币 43.11 亿元，其中新增担保额度 31.13 亿元，置换贷款担保额度 11.98 亿元（将归还原借款，重新与银行签署更低利率的借款合同）。担保总额度 43.11 亿元中为全资子公司提供担保不超过 34.94 亿元，为控股子公司提供担保不超过 8.17 亿元，具体如下：

1. 本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不构成关联交易。

2. 本次担保额度的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023

年度股东大会召开之日。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币 43.11 亿元。

3. 公司及子公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

4. 实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

5. 由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度互相调剂。

表一：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计 2022 年度净资产比例	是否关联担保
为全资子公司提供担保额度							
旺能环境	浙江旺能环保有限公司	100%	59.89%	13,000.00	130,000.00	21.39%	否
旺能环境或旺能城矿	湖州景通新材料科技有限公司	100%	87.71%	-	15,600.00	2.57%	否
旺能环境或旺能环保	湖州南太湖环保能源有限公司	100%	67.43%	21,620.00	68,000.00	11.19%	否
旺能环境或旺能环保	兰溪旺能环保能源有限公司	100%	34.17%	-	5,460.00	0.90%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能环保能源有限公司	100%	67.36%	10,915.50	25,000.00	4.11%	否
旺能环境或旺能环保	青田旺能环保能源有限公司	100%	74.55%	17,879.02	21,000.00	3.46%	否

旺能环境或旺能环保	监利旺能环保能源有限公司	100%	80.00%	3,600.00	5,200.00	0.86%	否
旺能环境或旺能环保	公安县旺能环保能源有限公司	100%	57.76%	11,161.24	13,000.00	2.14%	否
旺能环境或旺能环保	浙江旺能生态科技有限公司	100%	64.02%	-	10,000.00	1.65%	否
旺能环境或旺能环保	监利旺能生态科技有限公司	100%	新设立	-	2,600.00	0.43%	否
旺能环境或旺能环保	台州旺能生态科技有限公司	100%	新设立	-	6,500.00	1.07%	否
旺能环境或旺能环保	湖州旺能再生能源开发有限公司	100%	46.09%	5,550.00	7,000.00	1.15%	否
旺能环境或旺能环保	安吉旺能环境科技有限公司	100%	71.13%	5,520.00	7,000.00	1.15%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能生态科技有限公司	100%	65.58%	3,150.00	4,000.00	0.66%	否
旺能环境或旺能环保	青田旺能环境能源技术有限公司	100%	81.83%	3,177.60	4,000.00	0.66%	否
旺能环境或旺能环保	洛阳旺能再生能源有限公司	100%	65.99%	8,100.00	10,000.00	1.65%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态科技有限公司	100%	65.30%	5,000.00	6,000.00	0.99%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态环保有限公司	100%	75.67%	7,254.09	9,000.00	1.48%	否
小计				115,927.45	349,360.00	57.49%	
为控股子公司提供担保额度							
旺能环境或旺能城矿	浙江立鑫新材料科技有限公司	60%	74.00%	12,346.25	26,000.00	4.28%	否
旺能环境或旺能城矿	浙江欣立生态科技有限公司	80%	16.75%	-	9,100.00	1.50%	否

旺能环境、 旺能环保或 荆州旺能	旺能环保能源 (江陵)有限公 司	91.5% 或 100%[注]	未开账	-	38,000.00	6.63%	否
旺能环境或 旺能环保	荥阳市旺能再 生能源开发有 限公司	80%	74.36%	5,540.31	6,600.00	1.09%	否
旺能环境或 旺能环保	邹城旺能利民 生态科技有限 公司	95%	71.54%	1,525.65	2,000.00	0.33%	否
小计				19,412.21	81,700.00	13.44%	
合计				135,339.66	431,060.00	70.94%	

注：如由旺能环境或旺能环保对旺能环保能源（江陵）有限公司进行担保，签署担保合同时则按相对应的持股比例 91.5%对其进行担保；如由荆州旺能对旺能环保能源（江陵）有限公司进行担保，签署担保合同时则按对其的持股比例 100%进行担保。

三、被担保人基本情况

1. 浙江旺能环保有限公司

成立时间：2007年07月11日

法定代表人：宋平

注册资本：120,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道路1389号

主营业务：特种环保型过滤机的生产（生产限分支机构）、销售，相关技术的研发、推广、服务、成果转让；垃圾综合处置技术的研发、服务、推广、成果转让；煤炭、氢氧化钙、活性炭的批发；生活垃圾（除危险废弃物）焚烧发电，垃圾处理及固体废弃物处理项目的投资、建设、运营；餐厨垃圾、污泥废弃物、粪便的收集、运输及处置，废弃食用油脂（除危险化学品）的收集、运输及处理，环保工程的设计、投资咨询及建设，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；环保设备和发电设备制造、销售、安装。

股权结构：旺能环境持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，浙江旺能环保有限公司资产总额为 550,681.87 万元，净资产为 220,864.34 万元，负债总额为 329,817.53 万元，资产负债率为 59.89%。旺能环保不属于失信被执行人，目前

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2. 湖州景通新材料科技有限公司

成立时间：2022年06月15日

法定代表人：徐胜

注册资本：3,000万元

注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇青山路688号-11

主营业务：一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；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）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；木材销售；建筑材料销售；林业产品销售；建筑装饰材料销售；软木制品销售；日用木制品销售；家具销售；保温材料销售；防腐材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；销售代理；木材收购；园林绿化工程施工；对外承包工程。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营。

股权结构：旺能城矿持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，湖州景通新材料科技有限公司资产总额为719.54万元，净资产为88.46万元，负债总额为631.08万元，资产负债率为87.71%。湖州景通新材料科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3. 湖州南太湖环保能源有限公司

成立时间：2000年06月20日

法定代表人：杨波

注册资本：12,400万元

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇长超村长超东矿区

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理。

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，湖州南太湖环保能源有限公司资产总额为100,059.38万元，净资产为32,593.07万元，负债总额为67,466.31万元，资产负债率为67.43%。湖州南太湖环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4. 兰溪旺能环保能源有限公司

成立时间：2009年08月14日

法定代表人：范明明

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省兰溪市女埠街道渡三村

主营业务：生活垃圾焚烧发电；环保能源项目的投资建设。

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，兰溪旺能环保能源有限公司资产总额为29,413.54万元，净资产为19,361.52万元，负债总额为10,052.02万元，资产负债率为34.17%。兰溪环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5. 丽水旺能环保能源有限公司

成立时间：2005年12月22日

法定代表人：王浩

注册资本：8,000万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道潘田村

主营业务：焚烧城市生活垃圾及工业垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；供蒸汽。

股权结构：浙江旺能持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，丽水旺能环保能源有限公司资产总额为53,271.49万元，净资产为17,390.43万元，负债总额为35,881.06万元，资产负债率为67.36%。丽水旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

6. 青田旺能环保能源有限公司

成立时间：2018年01月02日

法定代表人：付夏

注册资本：9,478万元

注册地址：浙江省丽水市青田县鹤城街道高湾绿园6幢2-2701室

主营业务：焚烧垃圾发电；回收利用废金属；生产、销售灰渣水泥制品；蒸汽供应服务。

股权结构：浙江旺能持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，青田旺能环保能源有限公司资产总额为40,668.84万元，净资产为10,352.20万元，负债总额为30,316.64万元，资产负债率为74.55%。青田旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

7. 监利旺能环保能源有限公司

成立时间：2014年03月25日

法定代表人：刘涛

注册资本：6,000万元

注册地址：监利市红城乡湛港村

主营业务：生活垃圾处理、焚烧发电；垃圾处理技术研发及相关技术服务。

股权结构：浙江旺能环保有限公司100%，公司全资子公司

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，监利旺能环保能源有限公司资产总额为43,928.32万元，净资产为8,785.46万元，负债总额为35,142.86万元，资产负债率为80%。监利旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

8. 公安县旺能环保有限公司

成立时间：2016年09月14日

法定代表人：蔡青松

注册资本：10,000万元

注册地址：公安县夹竹园镇前进村

主营业务：垃圾处理服务；垃圾处理技术研究及相关技术服务；垃圾焚烧发电；供热。

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，公安县旺能环保有限公司资产总额为34,136.04万元，净资产为14,418.43万元，负债总额为19,717.61万元，资产负债率为57.76%。公安县旺能环保有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9. 浙江旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年01月16日

法定代表人：匡彬

注册资本：10,000万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华大厦1号楼401-8室

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；施工专业作业；技术进出口；货物进出口。一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；企业管理咨询；实业投资。以下限分支机构经营：一般项目：生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；污泥处理装备制造。

股权结构：旺能环保持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，浙江旺能生态科技有限公司资产总额为49,065.74万元，净资产为17,655.47万元，负债总额为31,410.27万元，资产负债率为64.02%。浙江旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

10. 监利旺能生态科技有限公司

成立时间：2023年3月7日

法定代表人：杨雪峰

注册资本：1,000万元

注册地址：湖北省荆州市监利市红城乡湛港村1组

主营业务：一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务(不含劳务派遣)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；肥料生产。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司持股100%，公司全资子公司。

11. 台州旺能生态科技有限公司

成立时间：2023年02月02日

法定代表人：张二杨

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省台州市路桥区蓬街镇十塘(台州旺能再生资源利用有限公司内2号厂房105室)

主营业务：一般项目技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务(不含劳务派遣)；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；肥料生产。

股权结构：旺能生态持股100%，公司全资子公司。

12. 湖州旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2016年06月14日

法定代表人：吕沛流

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇长超山北

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；肥料生产。一般项目：再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；农

村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

股权结构：浙江旺能生态科技持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，湖州旺能再生能源开发有限公司资产总额为31,203.97万元，净资产为16,822.91万元，负债总额为14,381.06万元，资产负债率为46.09%。湖州旺能再生能源开发有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

13. 安吉旺能环境科技有限公司

成立时间：2017年9月12日

法定代表人：章文敏

注册资本：2,600万

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道长乐社区长弄口80号

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产。一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售。

股权结构：浙江旺能生态科技有限公司100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，安吉旺能环境科技有限公司资产总额为10,425.98万元，净资产为3,009.57万元，负债总额为7,416.41万元，资产负债率为71.13%。安吉旺能环境科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

14. 丽水旺能生态科技有限公司

成立时间：2017年7月13日

法定代表人：宋安庆

注册资本：2,600万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁社区水木清华苑31幢而耽误104室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；许可项目：餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）点业务。

股权结构：浙江旺能生态科技持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，丽水旺能生态科技有限公司资产总额为 7,636.95 万元，净资产为 2,628.56 万元，负债总额为 5,008.39 万元，资产负债率为 65.58%。丽水旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

15. 青田旺能环境能源技术有限公司

成立时间：2019年11月14日

法定代表人：李学海

注册资本：1,440万元

注册地址：浙江省丽水市青田县三溪口街道西村公路89号

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理。一般项目：污水处理及其再生利用；环保咨询服务；再生资源销售；再生资源加工；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。

股权结构：浙江旺能生态科技持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，青田旺能环境能源技术有限公司资产总额为 5,905.87 万元，净资产为 1,073.36 万元，负债总额为 4,832.51 万元，资产负债率为 81.83%。青田旺能环境能源技术有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

16. 洛阳旺能再生能源有限公司

成立时间：2018年7月20日

法定代表人：江德君

注册资本：4,670.697万元

注册地址：洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳石路288号

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；生物有机肥料研发；肥料销售；热力生产和供应；建筑物清洁服务。许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产。

股权结构：浙江旺能生态持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，洛阳旺能再生能源有限公司资产总额为 15,476.58 万元，净资产为 5,263.05 万元，负债总额为 10,213.53 万元，资产负债率为 65.99%。洛阳旺能再生能源有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

17. 蚌埠旺能生态科技有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：陆敏

注册资本：3,600万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区高铁工贸园区3400附5号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；生物有机肥料研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；塑料制品销售；农村生活垃圾经营性服务。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应。

股权结构：浙江旺能生态科技持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，蚌埠旺能生态科技有限公司资产总额为 10,430.1 万元，净资产为 3,619.52 万元，负债总额为 6,810.58 万元，资产负债率为 65.30%。蚌埠旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

18. 蚌埠旺能生态环保有限公司

成立时间：2018年12月10日

法定代表人：刘佳

注册资本：4,380万元

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活卫生垃圾填埋场

主营业务：污泥处置及污泥处理产物、资源化产品销售；污泥处置技术开发、技术咨询；污泥处置设备的技术开发、技术咨询。城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。

股权结构：浙江旺能生态科技持股100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，蚌埠旺能生态环保有限公司资产总额为 15,697 万元，净资产为 3,818.95 万元，负债总额为 11,878.04 万元，资产负债率为 75.67%。蚌埠旺能生态环保有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

19. 浙江立鑫新材料科技有限公司

成立时间：2018年03月15日

法定代表人：聂永国

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：新材料技术研发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；资源循环利用服务技术咨询；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）；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。

股权结构：旺能城矿持股60%，公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，浙江立鑫新材料科技有限公司资产总额为48,675.44万元，净资产为 12,655.41万元，负债总额 36,020.02万元，资产负债率为74%。浙江立鑫新材料科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

20. 浙江欣立生态科技有限公司

成立时间：2020年03月02日

法定代表人：张阳明

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省湖州市环山路899号B座218室

主营业务：一般项目：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；生态恢复及生态保护服务；科技中介服务；打捞服务；水污染治理；固体废物治理；物业管理；

非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）；资源循环利用服务技术咨询；再生资源加工；水资源管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；土地整治服务；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；停车场服务；电子过磅服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；肥料销售。许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。

股权结构：旺能环境持股80%，公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，浙江欣立生态科技有限公司资产总额为1,193.67万元，净资产为993.73万元，负债总额为199.94万元，资产负债率为16.75%。浙江欣立生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

21. 旺能环保能源（江陵）有限公司

成立时间：2020年11月09日

法定代表人：刘涛

注册资本：5,000万元

注册地址：江陵县资市镇平渊村一组125号（自主申报）

主营业务：供蒸汽、发电、垃圾处理；环保咨询服务。

股权结构：荆州旺能持股100%，公司全资子公司。

旺能环保能源（江陵）有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

22. 荥阳市旺能再生能源开发有限公司

成立时间：2018年01月24日

法定代表人：董占磊

注册资本：2,500万元

注册地址：荥阳市园区付2号路与荥王路交叉口西北侧

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市垃圾经营性服务。一般项目：生活垃圾处理装备销售；污水处理及其再利用；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非食用植物油销售。

股权结构：浙江旺能生态科技持股80%，公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，荥阳市旺能再生能源开发有限公司资产总额为10,529.38万元，净资产为2,699.77万元，负债总额为7,829.61万元，资产负债率为74.36%。荥阳市旺能再生能源开发有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

23. 邹城旺能利民生态科技有限公司

成立时间：2018年5月25日

法定代表人：李彬

注册资本：1,702.69万元

注册地址：山东省济宁市邹城市唐王山前路66号

主营业务：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；污水处理及其再生利用。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用植物油加工；非食用植物油销售；生物有机肥料研发；肥料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；农村生活垃圾经营性服务；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。

股权结构：浙江旺能生态科技持股95%；公司控股子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，邹城旺能利民生态科技有限公司资产总额为5,638.03万元，净资产为1,604.49万元，负债总额为4,033.54万元，资产负债率为71.54%。邹城旺能利民生态科技有限公司不属于失信被执行人，目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

四、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司 and 子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

五、董事会意见

根据公司及各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此

次制定年度对外担保额度，既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求，也有利于推进公司战略规划的实施，上述担保属于正常经营行为。

本次公司担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策具有控制权。上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告出具日，公司累计对外担保余额为人民币47.69亿元，均为对合并范围内控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保，全部履行了相应的审批程序。

（二）公司拟在47.69亿元担保余额基础上，为公司上述子公司在2023年度提供总额度不超过人民币43.11亿元的对外担保。

本次提请股东大会授权担保总额度发生以后，公司对外担保累计金额为人民币90.80亿元，占公司最近一期经审计净资产（60.77亿元）的149.42%，占公司最近一期经审计总资产（144.93亿元）的62.65%。

（三）公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

（四）公司已发生对外担保事项中除为控股公司和参股公司向金融机构申请贷款而提供担保外，无其他对外担保事项。

旺能环境股份有限公司董事会

2023年4月20日