证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-22

旺能环境股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以416,565,045为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,送红股0股（含税）,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	旺能环境	股票代码	002034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王学庚	林春娜	
办公地址	浙江省杭州市下城区西湖文化广场19号环球中心25楼	浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号	
电话	0572-2026371	0572-2026371	
电子信箱	wxg@mizuda.net	lcn@mizuda.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务没有发生重大变化,为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用。

（一）从事的主要业务

公司主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式,承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一,立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营,向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展,致力于打造平台型环保企业。公司的经营宗旨:秉持"让城乡垃圾变为再生资源,让旺能项目成为城市名片"愿景,以垃圾焚烧发电为核心,满足客户综合性、全方位、多层次固废处置利用的服务需求,打造国际性一体化环境服务商。

（二）经营模式

旺能环保主要从事垃圾焚烧发电项目,项目经营模式包括BOT、BOO、PPP模式,以及垃圾中转模式。

1、BOT业务模式

按照协议约定,政府有关部门授予公司特许经营权,准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言,BOT项目营运的特许经营期为期25至30年。

2、BOO业务模式

按照协议约定,政府有关部门授予公司特许经营权,准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目,并对项目进行监督、检查、评估。与BOT模式的不同在于BOO模式在特许经营权到期时,公司仍然拥有垃圾焚烧发电项目的财产、设施、字号、商标等资产所有权。

3、PPP业务模式

按照协议约定,政府有关部门将部分政府责任以特许经营权方式转移给公司,政府与公司建立起"利益共享、风险共担、全程合作"的共同体关系,政府的财务负担减轻,公司的投资风险减小。通过授予公司特许经营权,准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营餐厨垃圾处置项目,并于特许经营期限届满时,将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言,餐厨垃圾PPP项目营运的特许经营期不超过30年。

4、垃圾中转模式

按照协议约定,在特定区域内建设、运营垃圾压缩中转站,接收当地生活垃圾并将该等生活垃圾转运至公司的生活垃圾焚烧发电厂进行处理。一般约定的垃圾供应的期限为25至30年。

（三）主要产品

公司主要产品为电力产品及蒸汽产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	836,480,164.09	1,405,074,077.46	-40.47%	1,581,587,855.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,290,406.70	234,816,575.79	30.44%	138,198,007.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,708,030.70	44,776,132.07	567.11%	16,154,916.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	619,303,419.72	463,601,731.04	33.59%	479,988,382.99
基本每股收益（元/股）	0.74	0.72	2.78%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.72	2.78%	0.78
加权平均净资产收益率	9.29%	9.26%	0.03%	6.21%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	6,208,745,499.35	4,924,658,358.87	26.07%	4,392,258,098.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,635,711,534.19	3,326,523,192.99	9.29%	2,419,017,203.21

（2）分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,761,284.45	198,394,484.55	233,448,749.60	222,875,645.49
归属于上市公司股东的净利润	50,035,771.39	73,972,410.03	99,783,513.05	82,498,712.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,198,450.06	70,003,428.15	101,485,470.69	77,020,681.80
经营活动产生的现金流量净额	118,617,154.64	135,583,939.69	185,019,347.04	180,082,978.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

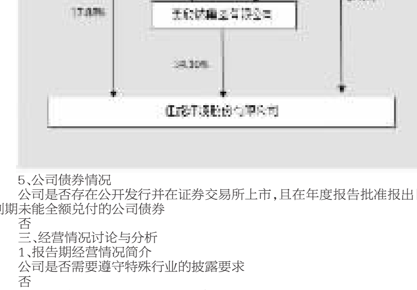
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	34.30%	142,866,210	133,127,066	质押	121,899,144
单建明	境内自然人	17.88%	74,472,826	25,627,500	质押	62,296,000
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金	境内非国有法人	4.93%	20,520,385	0		
重庆财信环境资源股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	11,503,749	8,627,812	质押	11,492,000
北京西三旗新龙实业集团有限公司	境内非国有法人	2.46%	10,258,854	7,694,140		
鲍凤娇	境内自然人	2.43%	10,140,500	5,125,500		
国华人寿保险股份有限公司－传统二号	境内非国有法人	2.19%	9,115,359	0		
北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	7,989,269	0		
中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品	境内非国有法人	1.66%	6,931,330	0		
华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品	境内非国有法人	1.65%	6,853,808	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、国华人寿保险股份有限公司－传统二号、北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）、中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选43号资产管理产品、华泰资管－广州农商行－华泰资产定增全周期资产管理产品五家是因为中标公司2017年重大资产重组的非公开定增配套募集资金成为公司前十大股东。认购的股票自上市之日起12个月内不得转让,限售时间为2017年12月15日至2018年12月15日,报告期内已经全部解禁。重庆财信环境资源股份有限公司、北京西三旗新龙实业集团有限公司二家公司是作为本次重大资产重组交易对手方而持有本公司发行的股份而成为公司前十大股东。认购的股票自上市之日起12个月内不得转让,自该等法定限售期（12个月）届满之日起,在利润承诺期内若当年实现利润承诺,或者虽未实现利润承诺但本公司履行完毕利润补偿义务,则可分批解限股票,本报告期内,已解限25%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、2018年度公司主要经营指标完成情况

报告期内,公司实现营业收入8.36亿元,较上年同期14.05亿元减少了5.69亿元,主要原因是去年营业收入中包含印染板块1-10月份的数据。实现营业利润3.59亿元,归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元,较上年同期的2.35亿元增长了30.44%。截至2018年12月31日,公司总资产为62.09亿元,归属于上市公司股东的所有者权益36.36亿元,加权平均净资产收益率为8.84%,基本每股收益为0.74元。

二、2018年度经营层的工作及成效

（一）市场开发与拓展

全年获取生活垃圾焚烧发电项目7个,分别为仙居项目、丽水扩建项目、兰溪二期扩建项目、舟山三期项目、汕头二期项目、台州三期项目等。获得餐厨垃圾处置项目5个,分别为郑州荥阳项目、济宁邹城项目、湖州安吉项目,河南洛阳项目,蚌埠餐厨项目。

修订《市场营销管理办法》,充分调动营销团队的积极性和创造性。通过公司本部和本部高管以及行业内资源建立了6条稳定的营销渠道,覆盖山东、河北、四川、贵州、湖南等重点市场。在湖北、湖南、山东、贵州、云南等省份通过合作方式或驻点市场一线人员,建立了5个区域营销网点。不断完善后台支撑工作,实时滚动更新固废行业信息与政策导向,保持对行业判断的敏锐性、准确性。加强协会联系工作,申请加入了中国环境卫生协会,获得绿英奖,入选中国固废行业固废处理与资源化标杆企业,连续5年获得中国固废行业十大影响力企业。

（二）项目前期与建设

新成立预算管理部和技术中心,优化工程管理,加强各建设项目事前控制、事中监督、事后审计,建立了整体协调联动机制。组织开展14个生活垃圾处理项目的前期工作,完成5个项目（公安旺能、淮北旺能、舟山三期、台州三期、青田旺能）的前期报批;2018年汕头二期项目和兰溪二期扩建项目已转运营,截至公告披露日,攀枝花项目和河池项目达到试运行阶段。在餐厨项目上,完成丽水项目、德清项目的建设工作,全面启动洛阳餐厨、邹城餐厨、荥阳餐厨、安吉餐厨、蚌埠餐厨和蚌埠污泥项目的项目前期工作。

加强管理制度建设,对《工程建设重大节点管理流程图》、《进一步加强工程建设项目管理的规定》、《建设工程联系单管理制度（试行）》、《建设项目移交管理办法》等工程制度进行阶段更新与宣贯。发布《设备招标技术文件管理程序》,出台《旺能环保合格供应商库管理办法》和《2018-2019年度旺能环保工程设备类合格供应商清单》,提高第三方准入门槛,根据第三方合作业绩,建立优质供应商白名单,实行优质第三方战略合作与年度打捆招标,提高合作效率、减少时间成本。

（三）项目生产运行

已投产项目中,13家垃圾焚烧发电运营企业和1家餐厨垃圾处置运营企业管理体系进一步规范、安全环保严格把控、生产运行平稳有序、生产计划指标总体完成情况良好。总部定期组织开展规范生产现场检查及整改管理,贯彻生产设备健康情况等级评价,深入推进企业现场5S管理。其中南太湖环保于2018年3月通过省生活垃圾无害化等级评定,达到了国家无害化标准,被评为无害化等级AAA级。南太湖环保、丽水旺能和安吉旺能完成国家高新技术企业申报,台州旺能、兰溪旺能、德清旺能启动申报准备工作。

在做好各生产运营企业安全环保监督、生产指标管控和稳定运行保障等工作的同时,修订《运营企业生产运行指标对标管理办法及标准》,编制《对标先进企业管理办法及标准》,在以往旺能体系上各运营企业生产指标的横向对标管理上,增加了新一维度的对标,与行业先进企业进行对标学习,组织运行企业总经理参观学习业内标杆项目。全年组织完成两次全能运行员资格认定,认定全能运行员67人,同比增长13.6%。组织开展各类专业技术知识培训班,并邀请业内专家召开运行技术经验交流分享会。

（四）财务与法务保障

2018年是旺能环境重组上市后的第一年。公司管理层严格按照上市公司治理要求,认真落实董事会决议。快速适应上市后的新环境、新要求,在资本市场中树立了良好的形象。

财务上,定期进行资金分析,提供决策支持。不断强化财务监督职能,协助项目公司申报高新技术企业,积极争取国家和地方的有关项目资金,用活用好政策。拓宽项目建设资金渠道,创新方法方式。并与天健会计师事务所联合举办第四十九届中国上市公司财会高峰论坛,全国上百家上市公司的财务负责人参会,反馈效果较好,在业内取得一定影响力。在法务工作上,防范经营行为中法律风险,做好每个项目公司合同评审及法律咨询服务。积极为公司重大项目、决定及经营行为提供法律支持,确保公司重大项目依法推进和公司从上至下的合法合规经营。

（五）人才与组织保障

在市场、建设、运行条线进行组织结构优化,拟成立市场营销公司,成立运营管理公司,完善细化总部职能模块,更优的为业务条线提供人力资源、财务、法务和技术保障。盘点旺能人才账,完成薪酬体系梳理,对标行业确立相对合理的宽带薪酬。组织大型人才引进活动"伯乐荐才",拓展多元人才引入渠道,全年度引进核心技术管理人员45人,投产项目储备103人,应届大学生储备37人。引入南非国家科学与工业理事会主席作为旺能技术总监,并成功申报浙江省"千人计划"。

规范公司运行,有效促进公司发展的原有制度,确保规章、制度的贯彻落实。对原有的不同时期、不同口径发布的各项规章制度进行统一梳理,适应和服务公司快速发展的要求,对各项规章、制度进行更新和宣贯。形成以"三大环节、两大保障"为主题的月度重点工作例会机制,月度召开经营班子会议,推进各项目工作开展,促进工作协调与经验交流、及时发现并解决问题。月度召开总裁办公会议,对重大事项进行商议决策,提高了总部行政效率和决策效能,进一步落实责任分工,强化工作合力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生活及餐厨垃圾项目运行	818,967,935.78	427,048,157.19	52.14%	8.85%	21.09%	5.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用 □不适用

2017年公司完成了重大资产重组事项,将拥有的与印染业务相关的全部资产、负债置出,并置入浙江旺能环保有限公司100%股权。2017年10月,公司已完成过户手续及相关工商变更登记事宜,旺能环保已成为公司的全资子公司。2017年的营业收入、营业成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额包含印染产业的数据,而2018年已不含印染产业数据。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,863,476.65	应收票据及应收账款	164,307,815.07
应收账款	161,444,338.42		
应收利息		其他应收款	127,870,427.04
应收股利			
其他应收款	127,870,427.04		
固定资产	1,263,429,173.05	固定资产	1,263,429,173.05
固定资产清理			
在建工程	506,731,354.30	在建工程	506,731,354.30
工程物资			
应付票据	21,078,580.63	应付票据及应付账款	364,932,470.70
应付账款	343,853,890.07		
应付利息	1,013,090.81	其他应付款	31,471,208.38
应付股利	1,440,000.00		
其他应付款	29,018,117.57		
长期应付款	155,228,662.25	长期应付款	155,228,662.25
专项应付款			
管理费用	116,200,511.89	管理费用	73,606,512.38
		研发费用	42,593,999.51
收到其他与经营活动有关的现金[注]	123,261,442.39	收到其他与经营活动有关的现金	148,391,442.39
收到其他与投资活动有关的现金[注]	437,633,500.00	收到其他与投资活动有关的现金	412,503,500.00

[注]:将实际收到的中央预算内补助及与资产相关的政府补助25,130,000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,合并报表范围内新增11家项目公司:上市公司旺能环境直接对外投资新设投资公司;通过子公司浙江旺能对外投资新设青田旺能、孟州旺能、仙居旺能、浙江欣源、邹城生态;通过孙公司旺能生态对外投资新设洛阳生态、蚌埠生态科技、蚌埠生态环保、荥阳生态;收购湖州环泉废弃油脂处理有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

旺能环境股份有限公司

董事长:管会斌

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-21

旺能环境股份有限公司 2018年度利润分配预案

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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,本具体情况如下:

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度公司所有者权益情况表如下:

单位:元

项目	上市公司母公司报表数据	上市公司合并报表数据
股本	416,565,045.00	416,565,045.00
资本公积	3,061,091,850.81	2,363,298,966.86
盈余公积	64,868,801.04	64,097,974.82
期末未分配利润	174,131,508.40	791,749,547.51

根据《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中对现金分红比例和时间的规定:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司近三年的利润分配方案情况如下:

2016年半年度权益分配方案为:以2016年6月30日的公司总股本10,804万股为基数,每10股派发现金股利5.0元（含税）,共派发现金总额5,402.00万元,不进行公积金转增股本。2016年年度未派发现金红利也没有进行公积金转赠股本。

2017年年度利润分配方案为:以2017年12月31日的公司总股本245,038,262股为基数,每10股派发现金股利2.5元（含税）,共派发现金总额61,259,565.50元,同时向全体股东以资本公积按每10股转增7股的比例转增股本。

2018年年度利润分配预案为:以2018年12月31日的公司总股本416,565,045股为基数,每10股派发现金股利1.0元（含税）,共派发现金总额41,656,504.50元,不送红股,不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表 单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额占合并报表归母净利润的比例	母公司报表中可供分配的利润	现金分红金额占母公司可供分配利润的比例
2018年	41,656,504.50	306,290,406.70	13.60%	174,131,508.40	23.92%
2017年	61,259,565.50	234,816,575.79	26.09%	69,521,019.23	88.12%
2016年	54,020,000.00	20,197,939.83	267.45%	79,271,015.64	68.15%
合计	156,936,070.00	561,304,922.32		322,923,543.27	
年均可分配利润				107,641,181.09	145.80%

本次利润分配后,连续三年累计现金分红比例已经达到年均可分配利润145.80%。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-24

旺能环境股份有限公司 关于2019年度续聘会计师事务所的公告

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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所的公告》,本具体情况如下:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相关业务许可资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。

天健已经连续11年为公司提供审计服务,公司对天健审计工作人员的工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。为保证审计工作的连续性,提议续聘天健为本公司2019年度财务审计机构,审计工作的职责按双方签订的《业务约定书》执行,聘期一年。

2018年度的审计费用为120万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2019年度具体审计费用。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-25

旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易额度的公告

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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》,公司预计2019年度需跟美欣达集团有限公司（持有本公司34.30%股份,系公司第一大股东）及其控股子公司发生关联交易的金额为不超过人民币2,380万元,具体情况如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求,参照公司2018年度发生的日常关联交易情况,并结合2019年度的生产经营计划,公司财务部预计2019年度将会和美欣达集团有限公司及其控股子公司进行关联交易,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司	本公司股东,同一实际控制人
兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	同一实际控制人
浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人
安吉美欣达再生资源开发有限公司	同一实际控制人
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人
许昌天健热电有限公司	同一实际控制人
浙江美欣达纺织印染科技有限公司	同一实际控制人
美欣达纳海环境有限公司	同一实际控制人
浙江绿能再生资源有限公司	同一实际控制人
浙江蓝海物业管理有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达健康管理有限公司	同一实际控制人
美欣达欣环卫科技有限公司	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司	同一实际控制人

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定,公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%以上5%以下的关联交易（公司提供担保除外）由公司董事会审议后及时披露,不需要提交股东大会进行审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

本议案关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚需要回避表决。

（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司	办公用房	市场定价	50.00	12.50	47.62
	湖州美欣达健康管理有限公司	办公用房	市场定价	200.00	18.18	0.00
	湖州久久现代服务发展有限公司	物业费	市场定价	100.00	22.49	0.00
	美欣达纳海环境有限公司	采购危废处理服务	市场定价	50.00	2.43	0.00
	美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司	垃圾收运	市场定价	300.00	47.61	76.50
	浙江瑞博思检测科技有限公司	项目检测	市场定价	300.00	38.63	184.99
	小计			1000.00	141.84	309.11
向关联人销售产品	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	水、电及残渣处理	市场定价	100.00	11.96	26.47
	湖州久久现代服务发展有限公司	水电气等其他公用事业费用	市场定价	50.00	11.92	19.10
	小计			150.00	23.88	45.57
向关联人提供劳务	许昌天健热电有限公司	安装检修服务	市场定价	200.00	1.22	93.09
	美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司	垃圾处理	市场定价	1,000.00	140.65	84.75
	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	办公用房	市场定价	30.00	6.82	27.27
	小计			1,230.00	148.69	205.11
合计				2,380.00	314.41	559.79

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	审批金额	披露日期及索引
向关联人采购商品	浙江美欣达纺织印染科技有限公司	采购商品	8.32		2018年4月27日《预计2018年度日常关联交易额度的公告》2018-41号
	小计		8.32		
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司	办公用房	47.62	50	
	浙江美欣达纺织印染科技有限公司	办公用房	34.4	20	
	美欣达欣环卫科技有限公司（浙江蓝海物业管理有限公司）	垃圾收运	76.5	500	
	安吉美欣达再生资源开发有限公司	采购劳务	8.67		
	浙江瑞博思检测科技有限公司	项目检测	184.99	150	
	小计		352.18	720	
向关联人销售产品、商品	兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	水电气等其他公用事业费用	26.47	100	
	湖州久久现代服务发展有限公司	水电气等其他公用事业费用	19.1		
	小计		45.57	100	
向关联人提供劳务	许昌天健热电有限公司	安装检修服务	93.09	600	
	浙江绿能再生资源有限公司	垃圾处理	84.75		
	兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	办公用房	27.27	30	
	小计		205.11	630	
合计			611.18	1450	

备注说明:根据公司《关联交易的决策权限与程序规则（2018年）》的规定,公司总经理有权决定:公司与关联法人发生的金额低于 300 万元人民币,或低于本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。因此2018年度公司与浙江美欣达纺织印染科技有限公司、安吉美欣达再生资源开发有限公司、湖州久久现代服务发展有限公司、浙江绿能再生资源有限公司发生的关联交易事项由公司总经理批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 美欣达集团有限公司

企业名称:美欣达集团有限公司

统一社会信用代码:913305007410426387

所属行业:制造业

法定代表人:单建明

注册资本:50,000万元人民币

企业地址:湖州市天字圩路288号

经营范围:实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询,物业管理,环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务,计算机系统服务,清洁服务,建材、纺织品的批发、零售,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理,保洁服务(含河道水域保洁服务)。分支机构设在湖州市湖织大道路1389号,从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构:单建明持股88.8%。

2. 美欣达纳海环境有限公司

企业名称:美欣达纳海环境有限公司

统一社会信用代码:9133050234401043X9

所属行业:批发和零售业

法定代表人:尹其方

注册资本:20,000万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号7幢5层

经营范围:再生资源开发;固体废弃物的处置、回收利用及相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务;市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营;循环经济产业与环保的技术信息咨询服务;项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

股权结构:美欣达集团有限公司持股85%。

3. 美欣达欣环卫科技有限公司

企业名称:美欣达欣环卫科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2802LW9H

所属行业:租赁和商务服务业

法定代表人:赵建祥

注册资本:10,000万元人民币

企业地址:浙江省湖州市织里镇长安西路207号1楼101室

经营范围:服务:环卫技术、环保设备、节能产品、水处理设备、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让,城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输、处理,废旧物资回收(除拆卸加工危险废物经营),市政工程,环境工程,环保工程,水处理工程,保洁服务,污水处理设备租赁,工业固体废弃物、危险废弃物处置及回收利用,道路清扫保洁,河道保洁,绿化养护,物业管理,智能垃圾分类系统的开发,生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务,建筑垃圾清运,再生建筑材料生产,建筑垃圾资源化技术服务,零售:污水处理设备。

股权结构: 美欣达智汇环境科技有限公司92%（美欣达智汇环境科技有限公司由美欣达集团有限公司持股75%）。

4. 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

企业名称:浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330501685585450T

所属行业:科学研究和技术服务业

法定代表人:许瑞林

注册资本:9,600万元人民币

企业地址:浙江省湖州市红丰路1366号科创中心二期中试大楼6幢4层

经营范围:利用农业生物废弃物开展生物有机肥、生物能源、高蛋白饲料等资源化利用技术的研究开发,农业生物废弃物无害化处理领域的投资,农业生物废弃物的无害化处理,有机肥、生物肥、动物饲料、动物油脂的生产、销售,无害化处理设备、工艺技术的研究开发及加工、制造,生物工程项目的技术开发、技术咨询、技术服务。

股权结构:美欣达集团有限公司持股80%。

5. 许昌天健热电有限公司

企业名称:许昌天健热电有限公司

统一社会信用代码:9141100017427292XA

所属行业:电力、热力、燃气及水生产和供应业

法定代表人:张波

注册资本:6,359.63万元

企业地址:许昌市延安路与八一路交叉口西北

经营范围:发电、供热;城市生活垃圾无害化处理。

股权结构:美欣达集团有限公司持股99.66%。

6. 浙江瑞博思检测科技有限公司

企业名称:浙江瑞博思检测科技有限公司

统一社会信用代码:91330106MA28XF1K96

所属行业:科学研究和技术服务业

法定代表人:吴思悯

注册资本:1,000万元

企业地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街366号2幢503室

经营范围:服务:检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;其它无需报经审批的一切合法项目。

股权结构:美欣达纳海环境有限公司持股100%（美欣达纳海环境有限公司由美欣达集团有限公司持股85%）。

7.浙江绿能再生资源有限公司

企业名称:浙江绿能再生资源有限公司

统一社会信用代码:91330502MA28C92Y93

所属行业:制造业

法定代表人:赵建祥

注册资本:2,777.7789万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区凯旋东三路23号

经营范围:再生资源开发;环保技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;环保项目投资、建设、运营、管理、咨询服务;环卫工程施工;道路保洁;河道保洁;公厕保洁;城乡环境保洁;市政公共设施施工及维护;城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务;物业服务;绿化养护。

股权结构: 美欣达欣环卫科技有限公司持股72%（美欣达欣环卫科技有限公司为美欣达集团有限公司控股孙公司）。

8. 湖州美欣达健康管理有限公司

企业名称:湖州美欣达健康管理有限公司

统一社会信用代码:91330501MA28CGEU1F

所属行业:租赁和商务服务业

法定代表人:沈燕

注册资本:5,000万元

企业地址:浙江省湖州市环山路899号

经营范围:健康管理技术咨询服务,医药化工生产技术开发,生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询;药品的批发和零售,药用辅料、原料药(除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、化妆品、医疗器械的销售;健康保健咨询,货物及技术的进出口;餐饮服务,物业管理,会议展览服务,自有房屋租赁,自有设备租赁。

股权结构:美欣达集团有限公司100%控股。

9. 湖州久久现代服务发展有限公司

企业名称:湖州久久现代服务发展有限公司

统一社会信用代码:91330502687867910L

所属行业:房地产业

法定代表人:刘建明

注册资本:200万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区新天地写字楼1309室—2

经营范围:物业管理,房产营销策划,家庭服务,污水处理的技术咨询;房屋买卖、租赁的居间、行纪、代理,房产证、土地证、契税证的代办;广告设计、制作,户外广告发布,广告代理;计算机软件设计,水处理化学品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、五金、办公用品、电脑配件、工艺品的销售;房屋建筑工程、土石方工程的施工,室内外装饰装修,城市园林绿化及养护;餐饮管理;经济贸易咨询;代办汽车上牌服务;环保技术的研发、环保技术咨询服务;环保工程施工及技术咨询;清洁生产技术咨询服务;节能技术咨询服务;项目可行性报告咨询服务;水体生态修复;合同能源管理;环保设备、机械设备销售;环保项目运营。物业维修;酒店管理;棋牌服务;会务服务;以下仅限分支机构经营:住宿服务;餐饮服务;食品销售;卷烟、雪茄烟零售。

股权结构:美欣达集团有限公司持股75%。

10. 浙江美欣达纺织印染科技有限公司

企业名称:浙江美欣达纺织印染科技有限公司

统一社会信用代码:9133050074984474XK

所属行业:制造业

法定代表人:龙方胜

注册资本:10,000万元

企业地址:浙江省湖州市天字圩路288号

经营范围:印染技术的研发;货物及技术进出口;棉印染业;灯芯绒制造和销售;纺织品、服装销售;房屋租赁,物业管理,后勤管理服务。

股权结构:美欣达集团有限公司100%控股。

11. 浙江蓝海物业管理有限公司（曾用名:湖州蓝海物业管理有限公司）

企业名称:浙江蓝海物业管理有限公司

统一社会信用代码:91330501789698222N

所属行业:房地产业

法定代表人:吴海斌

注册资本:1,000万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区新华府小区3幢102室

经营范围:物业管理;家庭服务;停车场管理;清扫服务(道路、城市道路、公路、高速公路的清扫);保洁服务(家庭、公厕、河道的保洁服务);河道疏浚;城市(乡镇)垃圾处理服务;城市(乡镇)垃圾清运服务;城市(乡镇)排泄物处理服务;建筑垃圾的收集、处理;园林绿化、养护;国内劳务派遣;一般商品中介;房屋买卖、租赁的居间、行纪、代理;设备维修,汽车修理与维护;市政工程、水利工程的施工;外墙清洗;室内外装饰、装潢;房地产经营管理。

股权结构:美欣达欣环卫科技有限公司100%控股（美欣达欣环卫科技有限公司为美欣达集团有限公司控股孙公司）。

11. 安吉美欣达再生资源开发有限公司

企业名称:安吉美欣达再生资源开发有限公司

统一社会信用代码:91330523MA28C7CJ4Y

所属行业:制造业

法定代表人:汪闻鹰

注册资本:4,000万元

企业地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道马家村4幢(安吉南方水泥有限公司内)

经营范围:固体废弃物(含危险废弃物)的处置、回收利用及相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理及配套服务;市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营;环保技术信息咨询服务;环保项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

股权结构: 美欣达纳海环境有限公司持股90%（美欣达纳海环境有限公司由美欣达集团有限公司持股85%）。

12.兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司

企业名称:兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司

统一社会信用代码:91330781330016339X

所属行业:水利、环境和公共设施管理业

法定代表人:徐承

注册资本:500万元

企业地址:浙江省金华市兰溪市黄店镇肥皂村

经营范围:农业生物废弃物的无害化处理及其副产品(油脂、骨肉粉)的销售(凭有效的《动物防疫条件合格证》经营);农业生物废弃物处理咨询服务。

股权结构:浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司100%控股（浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司由美欣达集团有限公司持股80%）。

（二）与本公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司,美欣达集团为公司第一大股东,持有本公司34.3%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需。关联交易方经营情况与财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

2019年预计的关联交易系根据各方业务的日常经营性需求,主要包括向关联方租用办公用房、垃圾收运、项目检测等劳务,经各方平等协商,遵循自愿、平等、公平公允的原则,交易价格依据市场价格基础,不存在损害非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019年度预计的关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生,交易各方相关权利义务的约定公正、合法,遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,关联交易对方具有较强的履约能力,关联交易定价依据市场价格进行,不存在损害公司及全体股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本公告所述关联交易事项实施预计不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

五、独立董事意见

在公司董事会审议本公告所述关联交易事项前,公司独立董事认真审阅议案内容,对本公告所述关联交易事项表示认可,并发表如下独立意见:日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允,对公司的生产经营成果不构成负面影响,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意 2019年度关联交易预计事项,同时将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第十八次会议决议

2.独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见

3.独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-26

旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度对下属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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于预计2019年度对下属公司提供担保额度的议案》,同意2019年度为下属项目公司提供总额不超过50.8820亿元人民币担保额度,由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称"旺能环保"）提供连带责任保证,该议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、担保情况概述

为支持公司下属项目公司的发展,解决其资金短缺问题及提高向相关金融机构申请借款效率,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,公司预计在2019年度为下属项目公司提供总额不超过50.8820亿元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）,具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司2018年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境或旺能环保	许昌旺能环保能源有限公司	100%	65.69%	70,000	46,250	12年	12.72%	否
旺能环境或旺能环保	荆州旺能环保能源有限公司	91.5%	26.03%		35,000	5年以上	8.77%	否
旺能环境或旺能环保	淮北旺能环保能源有限公司	100%	24.36%	25,500	72,200	14年	19.86%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能环保能源有限公司	100%	62.98%	2,250	23,000	5年以上	6.24%	否
旺能环境或旺能环保	鹿邑旺能环保能源有限公司	100%	102.06%		26,000	5年以上	7.10%	否
旺能环境或旺能环保	武陟旺能环保能源有限公司	100%	3.87%		32,000	5年以上	8.77%	否
旺能环境或旺能环保	沁阳旺能环保能源有限公司	100%	41.87%		36,000	5年以上	9.87%	否
旺能环境或旺能环保	德清旺能环保能源有限公司	100%	50.10%		26,000	5年以上	7.01%	否
旺能环境或旺能环保	渠县旺能环保能源有限公司	100%	22.43%		36,000	5年以上	9.76%	否
旺能环境或旺能环保	仙居旺能环保能源有限公司	100%	0.00%		25,000	5年以上	6.76%	否
旺能环境或旺能环保	铜仁旺能环保能源有限公司	100%	108.55%		23,000	5年以上	6.24%	否
旺能环境或旺能环保	长汀旺能环保能源有限公司	100%	108.87%		13,000	5年以上	3.52%	否
旺能环境或旺能环保	丽水旺能生态科技有限公司	100%	69.14%	5,000	2,000	5年以上	0.55%	否
旺能环境或旺能环保	德清旺能生态科技有限公司	100%	31.68%	4,500	7,000	5年以上	1.93%	否
旺能环境或旺能环保	安吉旺能环境科技有限公司	100%	68.72%		11,300	5年以上	3.11%	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%	49.80%		9,000	5年以上	2.48%	否
旺能环境或旺能环保	邹城旺能生态科技有限公司	95%	29.09%		5,300	5年以上	1.46%	否
旺能环境或旺能环保	洛阳旺能再生能源有限公司	100%	3.07%		14,000	5年以上	3.85%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态环保有限公司	100%			55,000	5年以上	15.13%	否
旺能环境或旺能环保	蚌埠旺能生态科技有限公司	100%			10,570	5年以上	2.91%	否
旺能环境或旺能环保	舟山旺能环境科技有限公司	100%	107.11%		1,200	5年以上	0.33%	否
合计				107,250	508,820		185.83%	

同时公司董事会向股东大会申请以下授权:

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后,在现有担保总额的基础上,为上述项目公司提供不超过人民币50.8820亿元担保额度;

2、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据各下属项目公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关的法律文本;

3、提请公司股东大会授权经营管理层在担保额度内可以根据各项目公司的实际需求调整对各项目公司的实际担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。上述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50.8820亿元。

二、被担保人基本情况

1.许昌旺能环保能源有限公司

成立时间:2011年12月29日

法定代表人:张波

注册资本:32,900万元

注册地址:许昌市魏都区七里店街道办事处一楼东侧

主营业务:售电;热电联产;生物质能发电;环境卫生管理。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,许昌旺能环保能源有限公司资产总额为87,877.52万元,净资产为 30,147.20 万元,负债总额为57,730.32 万元,资产负债率为65.69%,2018年度尚未投入运营,净利润为 -67.72 万元。

2.荆州旺能环保能源有限公司

成立时间:2004年06月22日

法定代表人:陈国强

注册资本:10,000万元

注册地址:荆州区纪南镇拍马村

主营业务:供蒸汽、发电、垃圾处理。

股权结构: 浙江旺能环保有限公司持股91.5%, 湖北拍马纸业股份有限公司持股4.5%,何明才持股4%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,荆州旺能环保能源有限公司资产总额为22,230.90 万元,净资产为16,445.29万元,负债总额为为5,785.61 万元,资产负债率为26.03%,2018年度营业收入为8,517.34 万元,实现净利润为1,769.16 万元。

3.淮北旺能环保能源有限公司

成立时间:2017年09月25日

法定代表人:刘敏

注册资本:20,000万元

注册地址:淮北市经济开发区新区滨河路与运河路交叉口168号

主营业务:垃圾焚烧发电,垃圾处理服务,垃圾处理技术研发及相关技术服务,工业热气的生产及销售。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,淮北旺能环保能源有限公司资产总额为26,377.32万元, 净资产为19,950.65万元, 负债总额为6,426.67万元,资产负债率为24.36%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为 -44.58万元。

4.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:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,丽水旺能环保能源有限公司资产总额为21,193.21万元,净资产为7,846.75万元,负债总额为 13,346.46万元,资产负债率为62.98%,2018年度营业收入为3,837.62万元,实现净利润为1,915.40万元。

5.鹿邑旺能环保能源有限公司

成立时间:2017年09月11日

法定代表人:王浩

注册资本:2,000万元

注册地址:鹿邑县谷阳路东段323号

主营业务:垃圾焚烧发电,垃圾处理服务,垃圾处理技术研究及相关技术服务。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,鹿邑旺能环保能源有限公司资产总额为2,324.65 万元,净资产为-47.89 万元,负债总额为 2,372.54万元,资产负债率为102.06%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-46.84 万元。

6.武陟旺能环保能源有限公司

成立时间:2015年11月18日

法定代表人:张波

注册资本:2,000万元

注册地址:武陟县河朔大道与朝阳二路交叉口路东600米路北

主营业务:垃圾处理服务;垃圾处理技术研发及相关技术服务;垃圾焚烧发电。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,武陟旺能环保能源有限公司资产总额为2,012.83万元, 净资产为1,934.88万元, 负债总额为77.95万元,资产负债率为3.87%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-32.11 万元。

7. 沁阳旺能环保能源有限公司

成立时间:2016年03月18日

法定代表人:张波

注册资本:2,000万元

注册地址:沁阳市沁北产业集聚区管委会

主营业务:垃圾处理服务;垃圾处理技术研发及相关技术服务;垃圾焚烧发电。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,沁阳旺能环保能源有限公司资产总额为3,341.37万元,净资产为1,942.24万元,负债总额为 1,399.12万元,资产负债率为41.87%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-35.31 万元。

8.德清旺能环保能源有限公司

成立时间:2006年08月03日

法定代表人:朱云华

注册资本:5,490万元

注册地址:德清县新市镇加元村

主营业务:垃圾焚烧发电。环保能源的开发。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,德清旺能环保能源有限公司资产总额为21,378.90万元, 净资产为10,668.68万元, 负债总额为10,710.22万元,资产负债率为50.10%,2018年度营业收入为5,664.15万元,实现净利润为2,548.71万元。

9.渠县旺能环保能源有限公司

成立时间:2014年01月23日

法定代表人:王培峰

注册资本:2,000万元

注册地址:渠县渠江镇西城区月季苑三单元

主营业务:生活垃圾发电,环保设备技术开发和利用。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,渠县旺能环保能源有限公司资产总额为2,441.79 万元, 净资产为1,894.05万元, 负债总额为547.73 万元,资产负债率为22.43%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-15.41 万元。

10.仙居旺能环保能源有限公司

成立时间:2018年12月03日

法定代表人:黄哲明

注册资本:6,580万元

注册地址:浙江省台州市仙居县安洲街道金色和泰商务楼4楼南28、30、32号

主营业务:生物质能发电;城市生活垃圾处理。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,仙居旺能环保能源有限公司资产总额为790.01万元,净资产为790.01万元,负债总额为0.00万元,资产负债率为0.00%,2018年度尚未投入运营,实现净利润0.01万元。

11. 铜仁旺能环保能源有限公司

成立时间:2016年06月24日

法定代表人:岳强

注册资本:6,000万元

注册地址:贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇经济开发区(花鼓大道)

主营业务:垃圾处理服务,垃圾处理技术研发及相关技术服务,垃圾焚烧发电。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,铜仁旺能环保能源有限公司资产总额为840.07万元,净资产为-71.84万元,负债总额为911.91 万元,资产负债率为108.55%,2018年度尚未投入运营,实现净利润-50.65万元。

12. 长汀旺能环保能源有限公司

成立时间:2017年08月03日

法定代表人:徐珂

注册资本:6,000万元

注册地址:福建省长汀县汀州镇兆征路162号三楼

主营业务:垃圾发电;城市垃圾处理服务;工程和技术研究和试验发展。

股权结构:浙江旺能环保有限公司持股100%,旺能环境的全资孙公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,长汀旺能环保能源有限公司资产总额为354.92万元,净资产为-31.50万元,负债总额为386.42 万元,资产负债率为108.87%,2018年度尚未投入运营,实现净利润-30.73万元。

13. 公司名称:丽水旺能生态科技有限公司

成立时间:2017年07月13日

法定代表人:林志军

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幢二单元104室

主营业务:垃圾（除危险废物）、污泥废弃物处置,环保能源技术研发、利用。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,丽水旺能生态科技有限公司资产总额为8,240.20万元,净资产为2,542.65万元,负债总额为 5,697.55万元,资产负债率为69.14%,2018年度净利润为-43.29 万元。

14.德清旺能生态科技有限公司

成立时间:2017年08月31日

法定代表人:张小中

注册资本:2,600万元

注册地址:浙江省湖州市德清县新市镇加元村三家村56号

主营业务:生态环境技术、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让,餐厨垃圾(含废弃油脂)处置,市政工程施工,环保设备批发、零售,货物及技术进出口。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,德清旺能生态科技有限公司资产总额为3,776.72万元,净资产为2,580.07万元,负债总额为 1,196.65万元,资产负债率为31.68%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-19.32 万元。

15.安吉旺能环境科技有限公司

成立时间:2017年09月12日

法定代表人:曾云飞

注册资本:2,600万元

注册地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道长弄口原垃圾填埋场2幢（安吉旺能再生资源利用有限公司内）202室

主营业务:环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;环保设备批发、零售;环保能源技术研发、技术咨询、成果转让;合同能源管理;城市垃圾处理服务;货物及技术的进出口业务。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,安吉旺能环境科技有限公司资产总额为1,909.20万元,净资产为597.20万元,负债总额为 1,312.00万元, 资产负债率为68.72%,2018年度尚未投入运营, 实现净利润为-14.80万元。

16.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:丁晓明

注册资本:2,500万元

注册地址:荥阳市国泰路与惠民路交叉口新世界A座18层18016号

主营业务:城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务;餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售;餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务;对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股80%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018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357.83万元,净资产为179.65万元,负债总额为178.18万元,资产负债率为49.80%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-17.35 万元。

17.邹城旺能利民生态科技有限公司

成立时间:2018年05月25日

法定代表人:朱荣辉

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:城市餐厨垃圾和市政污泥的收集、运输、处置服务;餐厨垃圾和市政污泥处置成套设备的研发、制造、销售;餐厨垃圾和市政污泥处置管理咨询及技术服务;对餐厨垃圾和市政污泥进行资源化利用。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股95%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,邹城旺能利民生态科技有限公司资产总额为654.31万元, 净资产为463.94万元, 负债总额为190.36万元,资产负债率为29.09%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-4.57万元。

18.洛阳旺能再生能源有限公司

成立时间:2018年07月20日

法定代表人:匡彬

注册资本:4,670.697万元

注册地址:洛阳市高新区辛店镇人民政府办公楼5楼503室

主营业务:再生物资的回收与批发,城市泔水清运处理服务,城市垃圾处理服务,污水污泥处理(以上凭有效许可证经营);环保技术开发、技术服务。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,洛阳旺能再生能源有限公司资产总额为125.37万元,净资产为121.52万元,负债总额为3.85 万元,资产负债率为3.07%,2018年度尚未投入运营,实现净利润为-8.48万元。

19.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:李学海

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、能源化产品销售;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:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。公司刚刚成立,还没有开始运营。

20.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:李学海

注册资本:3,600万元

注册地址:安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场

主营业务:垃圾(除危险废物)、污泥废弃物处置;环保能源技术研发、利用及技术服务、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:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。公司刚刚成立,还没有开始运营。

21.舟山旺能环境科技有限公司

成立时间:2017年10月18日

法定代表人:王浩

注册资本:1,000万元

注册地址:浙江省舟山市定海区环南街道盘峙团鸡山A区

主营业务:环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;环保设备销售;环保能源技术研发、技术咨询、成果转让;合同能源管理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;餐厨废弃油脂收集、处置、销售(仅限工业用);货物及技术的进出口贸易。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%,系旺能环境下属全资公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2018年12月31日,舟山旺能环境科技有限公司资产总额为133.52万元,净资产为-9.50万元,负债总额为143.02 万元,资产负债率为107.11%,2018年度净利润为-5.10万元。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为下属项目公司提供总额不超过人民币50.8820亿元担保额度事项尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施,截止目前,公司及下属项目公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于下属项目公司的担保尚需相关金融机构审核同意方可执行,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。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,并严格依照协议执行下属项目公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

（一）公司下属项目公司经营业务系垃圾焚烧发电行业,所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大,公司基于经营发展层面,需要集中其融资能力,统筹考虑安排融资计划,拟采取为其提供担保的形式,解决下属项目公司在项目建设及运营中对于资金的需求问题,有利于公司日常经营资金良性循环,保持正常的生产经营。

（二）本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司,公司对上述项目公司处于控股地位,下属项目公司的生产经营情况稳定,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内;本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等,不涉及其他对外投资行为,公司为其提供担保的行为是可控的,公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前,公司累计对外担保金额为人民币23.0328亿元。

（二） 公司拟为公司下属项目公司在2019年度提供总额不超过人民币50.8820亿元的对外担保,截止公告日公司对外担保累计金额为人民币73.9148亿元（含本次提请股东大会授权新增担保额度）,占公司最近一期经审计净资产的203.29%,占公司最近一期经审计总资产的119.04%。 公司不存在合并范围内以外的担保的情形。

（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下属全资项目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。

六、独立董事意见

本次对外担保对象均为公司的控股或全资项目公司,公司对上述项目公司处于控股地位,下属项目公司的生产经营情况稳定,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内;本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等,不涉及其他对外投资行为,公司为其提供担保的行为是可控的,公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司2019年度为下属项目公司提供担保额度事项,同时将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-27

旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告

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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于预计2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》,具体情况如下:

根据公司经营发展需要, 公司及下属公司拟向相关金融机构申请总额不超过50.8820亿元综合授信额度,包括用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务）、用于长期项目贷款等业务,期限不超过20年。

一、公司2019年度拟申请银行授信额度具体情况如下:

公司名称	授信额度(万元)	期限
许昌旺能环保能源有限公司	46,250	12年
荆州旺能环保能源有限公司	35,000	5年以上
淮北旺能环保能源有限公司	72,200	14年
丽水旺能环保能源有限公司	23,000	5年以上
鹿邑旺能环保能源有限公司	26,000	5年以上
武陟旺能环保能源有限公司	32,000	5年以上
沁阳旺能环保能源有限公司	36,000	5年以上
德清旺能环保能源有限公司	26,000	5年以上
渠县旺能环保能源有限公司	36,000	5年以上
仙居旺能环保能源有限公司	25,000	5年以上
铜仁旺能环保能源有限公司	23,000	5年以上
长汀旺能环保能源有限公司	13,000	5年以上
丽水旺能生态科技有限公司	2,000	10年
德清旺能生态科技有限公司	7,000	5年以上
安吉旺能环境科技有限公司	11,300	5年以上
荥阳市旺能再生能源开发有限公司	9,000	5年以上
邹城旺能生态科技有限公司	5,300	5年以上
洛阳旺能再生能源有限公司	14,000	5年以上
蚌埠旺能生态环保有限公司	55,000	5年以上
蚌埠旺能生态科技有限公司	10,570	5年以上
舟山旺能环境科技有限公司	1,200	5年以上
合计	508,820	

二、公司董事会授权经营管理层在上述事项范围内,根据公司及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的综合授信额度及办理授信额度项下的借款

1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请授信额度。

2、本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-28

旺能环境股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

2019年4月17日,旺能环境股份有公司（以下简称"公司"、"旺能环境"）召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对外投资事项的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述

旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了战略发展规划的需求,将进行以下对外投资事项:

对外投资事项一: 拟由全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称"旺能环保"）出资500万元人民币设立全资孙公司湖州旺源安装检修有限公司（暂定名称,具体以注册登记机构核定为准,以下简称"检修公司"）,实现检修业务规范化管理和专业化经营,提高设备的管理水平。

对外投资事项二: 拟由全资子公司旺能环保出资1,000万元人民币设立全资孙公司台州旺能环保能源综合开发有限公司（暂定名称,具体以注册登记机构核定为准,以下简称"台州能源公司"）,配套服务垃圾焚烧发电项目。

对外投资事项三:拟由全资子公司旺能环保出资850万元人民币与自然人慎溢彬、林国轩共同出资设立浙江欣诺环保咨询服务有限公司（暂定名称,具体以注册登记机构核定为准,以下简称"浙江欣诺"）。本次投资完成后,旺能环保持有浙江欣诺85%的股权,浙江欣诺为旺能环保的控股子公司暨公司的控股孙公司。

对外投资事项四:拟由全资子公司旺能环保以自有资金向青田旺能环保能源有限公司（以下简称"青田旺能"）进行增资,增资金额为4,478万元人民币,增资之后青田旺能的注册资本变为9,478万元,旺能环保对其持股比例不变,仍为100%。

对外投资事项五:拟由全资子公司旺能环保以自有资金向台州旺能环保能源有限公司（以下简称"台州旺能"）进行增资,增资金额为15,000万元人民币,增资之后台州旺能的注册资本变为25,000万元,旺能环保对其持股比例不变,仍为100%。

公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币21,828万元,占公司最近一期经审计总资产（62.09亿元）的3.52%,占公司最近一期经审计净资产（36.36亿元）的6.00%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资基本情况

（一）检修公司基本情况:

1、公司名称:湖州旺源安装检修有限公司

2、注册资本:500万元

3、注册地址:浙江省湖州市经济技术开发区杨家埠街道环山路899号

（下转B288版）