

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明
 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2019年12月31日的总股本234,331,485为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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、公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范智彪	田 俊	
办公地址	山东省济南市经十路17703号 华特广场 A422	山东省济南市经十路17703号 华特广场 A422	
传真	0531-85139902	0531-85139902	
电话	0531-85139906	0531-85139901	
电子邮箱	zqb@sd-wl.com	sd@sd-wl.com	

2、报告期主要业务或产品简介
 1、公司从事的主要业务介绍
 报告期内公司从事的主要业务未发生变化。公司产品布局为有限多元,重点发展医药环保主营业务,同时还包括教育、材料、电子信息、自有物业出租等业务。经过多年的发展,公司逐步形成了以母公司管理总部为投资决策中心,各经营单位为成本利润中心的经营管理模式,下辖子公司、分公司、事业部共9个经营单位。管理总部负责制定公司中长期发展战略和年度经营计划,并完善总部“一管理、两制度”的公司内控管理体系,设立职能部门及经营单位进行指导、监督。经营单位根据公司基本管理制度和内控建设要求,建立符合自身特色的管理体系,实行专业化经营,以优质的产品和服务满足客户需求,开拓创新,实现内涵式发展。

医药业务由于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营。达因药业以“使千万中国儿童健康强壮”为使命,专注于儿童健康领域产品的研发和生产,现有产品主要有儿童药品、儿童食品和儿童用品等。达因药业坚持“量身定制儿童药”的研发理念,不断开发和丰富系列儿童药品,主要产品包括维生素AD滴剂(伊可新)、复方碳酸钙泡腾颗粒、甘草锌颗粒、右旋糖酐铁颗粒、口服补液盐散、阿奇霉素颗粒、利福昔明干混悬剂、二糖丁二酸胶囊等,其中“伊可新”为全国驰名商标,深得消费者认可,多年来一直位居同类产品市场占有率第一。

公司拥有多项环保技术及产品,业务涵盖了水处理、大气治理、固废治理等主要环保污染防治领域,具备环境问题综合解决能力。环保板块有三个经营单位,全资子公司华特环保工程公司是国内最早进入烟气污染治理行业的企业之一,主要从事脱硫、脱硝、除尘等大气治理业务,公司以优质的服务和精品工程赢得了客户的广泛赞誉,在业内具有较高的知名度和美誉度;华特环保分公司聚焦水处理领域,致力于成为“智慧协同消费”专家,主要制造和销售二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、滤池滤布、水处理超滤系统等环保设备及产品,是业内消毒产品最为齐全的厂家;华特环保科技有限公司有自主的臭氧高级氧化技术、微生物技术、河道生态治理技术等污染治理前沿技术,主要从事生态治理、难工业废水治理、城市河道黑臭水体治理等业务。

2、行业现状
 医药行业:2018年国家医保局成立后,统筹推进医保、医疗、医药“三医联动”改革,以药品集中采购和使用为核心,推动降低药品价格,带量采购“4+7”试点迅速扩围至全国;通过医保谈判、持续动态调整医保目录,疗效确切、临床急需的创新药快速进入市场;加快医保支付改革,引导医疗资源合理配置,提高医保资金使用效率。医改政策与国际发达国家高度接轨,对我国医药制造行业格局产生了深刻影响。一致性评价作为药品集中带量采购入围标准,引导企业产品结构升级,淘汰落后产能;产品竞价入围,一方面倒逼企业降低生产成本,节约费用,另一方面促进企业积极实施原料、制剂一体化经营。药企销售模式发生根本性变化,有效减少交易成本,净化医药流通环节,使医药营销回归专业化。在新的政策环境下,医药制造龙头企业优势更加明显。尽管控费管控持续实施,但在刚需拉动下,行业仍保持一定增长,根据国家统计局规模以上工业企业主要财务指标数据,2019年,医药制造业营业收入同比增长1.61%,利润总额增长5.9%。

环保行业:2019年,国家继续深入贯彻落实党中央、国务院关于生态环境保护的决策部署,坚持以改善生态环境质量为核心,推动污染防治攻坚战取得关键进展,生态环境质量总体改善。2019年环保行业整体经营状况良好,但竞争加剧,低壁垒业务毛利较低,部分企业经营困难。在严峻的市场环境下,环保企业积极寻求转型,重塑业务结构,很多工程类环保公司逐步向产业链龙头企业优势更加明显。尽管控费管控持续实施,但在刚需拉动下,行业仍保持一定增长,根据国家统计局规模以上工业企业主要财务指标数据,2019年,环保行业营业收入同比增长2.48%,利润总额增长1.9%。

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:元	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,799,947,846.06	1,526,231,270.06	17.93%	1,707,253,195.23
归属于上市公司股东的净利润	204,102,270.09	129,690,468.85	57.50%	243,200,947.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,890,207.00	149,297,632.85	28.62%	239,132,177.29
经营活动产生的现金流量净额	243,541,407.40	538,562,683.42	-54.78%	426,108,916.68
基本每股收益(元/股)	0.87	0.56	58.18%	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.56	58.18%	1.04
加权平均净资产收益率	12.26%	8.42%	增加3.84个百分点	17.50%
	2019年末	2018年末	本年比上年增减	2017年末
总资产	3,162,463,167.38	2,899,711,204.80	8.72%	2,795,098,163.76
归属于上市公司股东的净资产	1,731,138,508.43	1,597,914,418.14	8.34%	1,499,444,620.60

(2)分季度主要会计数据
 单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,791,327.93	491,546,306.76	503,603,260.85	485,007,946.41
归属于上市公司股东的净利润	23,919,638.68	64,902,047.57	66,666,262.62	49,615,331.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,636,184.96	63,943,502.58	63,351,331.26	49,900,188.20
经营活动产生的现金流量净额	-76,776,485.97	-1,972,027.57	175,200,497.30	147,000,503.55

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	15,647	年度报告披露前一个月内末普通股股东总数	17,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月内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	数量	股份状态
山东山大华特集团有限公司	国有法人	20.72%	48,544,340	0	0	0	0
全国社保基金二零七组合	其他	4.53%	10,419,136	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-广发双融升级混合型证券投资基金	其他	4.07%	9,546,686	0	0	0	0
尹俊华	境内自然人	2.67%	6,246,227	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,569,956	0	0	0	0
杜桂萍	境内自然人	1.84%	4,100	0	0	0	0
杨晓霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	0	0	0
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,000	0	0	0	0
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新2号单一资产管理计划	其他	1.13%	2,461,949	0	0	0	0
		1.03%	2,417,747	0	0	0	0

(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
 2019年,面对复杂多变的宏观经济形势,公司在董事会的领导下,团结一致,凝神聚力,按照“切实加强内部管理,严格的范经营风格,解放思想,把握机遇,创新发展”的经营方针,细化落实具体措施,关注工作进度,扎实推进各项工作,取得了较好的经济效益,公司资产质量进一步提高,持续发展的能力进一步增强。

1、加强全面预算管理,确保实现年度经营目标。立足市场,加强对经营单位的指导、监督,关注运营质量,防范经营风险,公司整体经营状况良好,经营业绩稳步上升。达因药业着力研发、生产平台建设,坚持市场创新与品牌建设,取得了较好的经济效益。公司环保业务板块加大经营业务开拓,产品更加丰富,市场领域进一步扩大,2019年环保板块收入较去年有较大幅度增长。

山东山大华特科技股份有限公司

2019年度报告摘要

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-004

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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

(一)董事会会议召开情况
 山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年2月24日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2020年3月5日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名,实际参加董事6名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况
 一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2019年度各项资产减值准备的议案》;
 2019年初各项减值准备余额39,939,963.56元,本年度转销各项资产减值准备2,218,043.68元,本年度应计提各项资产减值准备为5,404,832.70元,本年度应转回各项资产减值准备为320,703.37元,2019年末各项资产减值准备余额为42,806,048.88元。

三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,提交公司2019年年度股东大会审议;

四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并实现营业收入1,799,947,846.95元,利润总额414,389,546.81元,母公司税后净利润16,174,890.23元,提取10%的盈余公积8,617,489.08元,加以前年度结转的未分配利润381,518,154.35元,减2019年度分配2018年度的现金股利70,299,445.50元,截止2019年末累计可供股东分配的利润为388,776,110.60元,资本公积金为31,670,161.87元。

公司拟定2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以2019年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股东实施每10股派发现金红利3.00元(含税),不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司2019年年度股东大会审议批准。

五、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,提交公司2019年年度股东大会审议;

六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2019年年度报告》,提交公司2019年年度股东大会审议;

八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,提交公司2019年年度股东大会审议;

将原《公司章程》第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务;消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;计算机软件开发、技术服务、销售;信息集成系统服务;运行维护服务;计算机网络工程、图像自动控制设备、通信设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装;LED显示屏、工业图像处理、显示屏单元、多媒体触控产品的生产及服务、销售、材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转化、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务;消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售(不含危险化学品);环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;计算机软件开发、技术服务、销售;信息集成系统服务;运行维护服务;计算机网络工程、图像自动控制设备、通信设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装;LED显示屏、工业图像处理、显示屏单元、多媒体触控产品的生产及服务、销售、材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转化、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务;消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售(不含危险化学品);环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;计算机软件开发、技术服务、销售;信息集成系统服务;运行维护服务;计算机网络工程、图像自动控制设备、通信设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装;LED显示屏、工业图像处理、显示屏单元、多媒体触控产品的生产及服务、销售、材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转化、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

九、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;

根据财政部《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)的要求,决定自公司2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

董事会认为,公司根据财政部的规定变更会计政策,使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致,有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果,符合全体股东利益。

十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2020年度向相关银行申请授信额度的议案》;

根据公司整体生产经营对资金使用需求,2020年拟向银行申请授信授信额度9000万元人民币,其中:1、公司向拟向银行申请授信授信额度2000万元人民币;2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请授信授信额度5000万元人民币;3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请授信授信额度2000万元人民币。

十一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品事项暨银行结构性存款的议案》;

同意公司及子公司以自有资金3.5亿元购买安全性高、流动性好的五大国有银行(中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行)发行的理财产品,期限不超过12个月;同意公司及子公司以自有资金4.35亿元购买银行(仅限于2019年末公司已开户银行)的结构性存款。

在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施

十二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》;

同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币5,000万元综合授信业务提供信用担保,用于该子公司办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款。具体担保期限为:银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年;银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》;

同意公司为山东华特知新化工有限公司向银行申请的人民币2,000万元贷款提供信用担保,用于其补充流动资金。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十四、听取了(公司独立董事2019年度述职报告)。

(三)备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年三月七日

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2020-005

山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)监事会会议召开情况
 山东山大华特科技股份有限公司第九届监事会于2020年2月24日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2020年3月5日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加监事6名,实际参加监事6名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)监事会会议审议情况
 一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年度总经理工作报告”;

二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司关于计提2019年度各项资产减值准备的议案”;

三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年度财务决算报告”;

四、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;

五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年内部控制评价报告”并发表如下意见:

公司2019年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

六、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年年度报告”并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司关于会计政策变更的议案”;

本次会计变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的,会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。

八、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年监事会工作报告”

(三)备查文件
 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
 特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
 监事会
 二〇二〇年三月七日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-008

山东山大华特科技股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品及银行结构性存款的公告

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。

2020年3月5日,山东山大华特科技股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第七次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品及银行结构性存款的议案”,同意公司及子公司以自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款。现将有关情况公告如下:

一、基本情况
 2019年末公司拥有总资产31.52亿元,归属于母公司的净资产为17.31亿元,货币资金余额5.4亿元。为加强货币资金管理,提高闲置货币资金收益水平,公司及其子公司拟用部分资金购买银行理财产品和银行结构性存款。

二、购买银行理财产品的有关事项
 1.资金来源:自有资金。
 2.购买目的:在保障资金安全的前提下,提高资金的使用效率,增加投资收益。
 3.购买方式:购买安全性高、流动性好的五大国有银行(中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行)发行的理财产品,期限不超过12个月。

4.购买额度:用于购买银行理财产品的资金额度为3.5亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5.具体实施:授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。
 三、购买银行结构性存款有关事项
 1.资金来源:自有资金。
 2.购买目的:在保障资金安全的前提下,提高资金的使用效率,增加投资收益。
 3.购买方式:仅限于向2019年末公司已开户的银行购买银行结构性存款。

4.购买额度:用于购买银行结构性存款的资金额度为4.35亿元,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5.具体实施:授权公司及子公司总经理办公会进行论证后实施。
 四、公司的影响
 1.在合理调度、充分满足生产经营所需资金后,利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款,不会影响公司及子公司生产经营的正常运行。

2.在风险可控的前提下,加强资金使用管理,通过购买低风险、流动性好的银行理财产品和定期存款优于定期存款的银行结构性存款,可获取一定收益,提高资金利用率和经营业绩。但存在投资收益低于预期风险。
 五、风险控制措施

1.理财产品投资的标的仅限于国有五大银行,且不得用于购买以证券投资为目的的理财产品,不得购买以信托为目的的理财产品,降低了投资风险。
 2.遵循严格的授权、审批程序,加强检查和监督,确保资金的安全使用。

3.公司将按半年度、年度报告定期报告中披露理财产品的购买情况,及时披露相关信息。
 五、独立董事意见

1.在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下,公司及子公司使用利用自有资金购买银行理财产品和银行结构性存款,取得投资收益,有利于提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。

2.公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的决策程序符合《公司章程》的规定,不存在违规行为。
 六、备查文件
 公司第九届董事会第七次会议决议
 特此公告

山东山大华特科技股份有限公司
 二〇二〇年三月七日
 公告编号:2020-006

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述
 2020年3月5日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》,同意公司为山东山大华特环保工程有限公司(简称“环保工程公司”)的5,000万元银行授信额度提供担保,山东华特知新化工有限公司(简称“知新化工公司”)的2,000万元银行贷款额度提供担保。

上述担保事项未构成关联交易,亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保基本情况
 1.环保工程公司是公司的全资子公司,注册资本5,000万元,法定代表人为姚广平,主要经营烟气治理工程、市政公用工程、工业废水废物处理工程、人工湿地生态建设工程、土壤修复工程的总承包、设计等项目,注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路18号科技园华特大厦。截止2019年12月31日,环保工程公司的资产总额为20,709.44万元,负债总额为8,696.17万元,净资产为12,013.27万元,资产负债率为41.99%。2019年实现营业收入1.81亿元,净利润1,035.51万元。

2.知新化工公司是由公司控股子公司山东华特知新新材料有限公司(简称“知新材料”)与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为2,000万元,其中知新材料持有85%的股权,王立志持有15%的股权,法定代表人为乔永军,主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青改性剂、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。

2019年,知新化工公司实现营业收入1.26亿元,利润总额120.18万元,净利润93.27万元。截止2019年12月31日净资产为2609.09万元,资产负债率为51.42%。

三、担保协议的主要内容
 1.为满足环保工程公司经营资金的需求,该公司拟向银行申请人民币5,000万元的综合授信业务,用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款,并申请公司为上述5,000万元授信综合授信提供担保。

担保期限为:银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年;银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

目前公司尚未与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

2.知新化工公司根据年度生产经营预算情况,拟向银行申请一年期的2000万元贷款,用于补充流动资金,申请公司为其提供担保,并以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

目前公司尚未与知新化工公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

四、董事会意见
 环保工程公司近年来经营业绩稳步增长,业务的发展需要资金支持,增加银行授信额度,可增强其经营实力。

知新化工公司所从事的产品项目符合国家产业政策,具有较好的发展前景,补充流动资金是为了满足正常的生产经营需要。因知新化工公司的另一股东为个人股东,不具备担保条件,不能按其持股比例提供对等担保,故公司为其全额担保。