

■ 2020年3月14日 星期六

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-008

转债代码:113532 转债简称:海环转债

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归 还募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月12日召开第二届董事会第二十六次会和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，并且公司将在随时根据募投项目的进展情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2019年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。

截至2020年3月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,500万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月13日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-009

转债代码:113532 转债简称:海环转债

## 福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2020年2月26日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年3月13日上午9时在福州市晋安区鳌峰街道福新路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏志先生主持，应出席董事9人，实际出席公司的董事9人（其中董事吴鹤先生、独立董事陈女士及温长恒先生因工作原因无法出席书面会议，以通讯方式出席董事会并表决），公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的议案》。

基于公司业务发展及项目建设需要，同意公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司（以下简称“海峡资源”）对晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资人民币20,281.06万元。本次追加投资后，晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目总投资额为人民币49,135.27万元。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于控股子公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目追加投资的公告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月13日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-010

转债代码:113532 转债简称:海环转债

## 福建海峡环保集团股份有限公司 关于对控股子公司晋安区益凤渣土及 建筑废弃物资源化利用项目追加投资的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 追加投资的名称：福州市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

● 本次追加金额：20,281.06万元。

● 本次追加是否为反向收购：无。

● 外部募集资金的预计数量：无。

● 担保情况说明：

（一）担保基本情况

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月12日签署《担保协议》，为公司全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保。

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二）担保协议履行的内部决策程序

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（四）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（五）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（六）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（七）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（八）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（九）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十一）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十二）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十三）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十四）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十五）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十六）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十七）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十八）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（十九）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十一）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十二）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十三）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十四）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十五）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十六）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十七）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十八）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（二十九）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十一）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十二）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十三）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十四）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十五）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十六）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十七）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十八）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年3月11日，担保金额为6.7亿美元，担保方式为连带责任保证担保。

（三十九）其他情况说明

本公司对全资附属公司Haitong International Finance Holdings 2015 Limited提供金额为6.7亿美元的担保，担保期限为2020年3月12日至2025年