证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-100

启迪环境科技发展股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2020年7月24日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的议案》;

根据公司控股子公司经营发展需要,公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过141,890万元综合授信额度,其中不超过116,890万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过25,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

公司本次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贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

本议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的公告》(公告编号:2020-101)。

二、审议通过《关于公司及公司控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

为支持公司控股子公司的发展,提高向金融机构申请融资的效率,公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过140,890万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)。同时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,公司及控股子公司为公司控股子公司提供不超过人民币140,890万元担保额度;

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,根据各控股子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可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于2020年7月24日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过,该事项将提请公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-101

启迪环境科技发展股份有限公司关于拟向相关金融机构申请总额不超过人民币141,890万元综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司经营发展需要,公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过141,890万元综合授信额度,其中不超过116,890万元用于补充公司日常经营流动资金,包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务,期限不超过5年;不超过25,000万元额度用于长期项目贷款、融资租赁等业务,期限不超过20年。

一、公司本次拟申请授信额度具体情况如下:

借款人	授信额度(万元)	期限
南通森蓝环保科技有限公司	8,000.00	不超过5年
邢台恒亿再生资源回收有限公司	1,000.00	
成都爱瑞新宝环保科技有限公司	1,500.00	
长阳浦华水务有限公司	2,000.00	
通辽华通环保有限责任公司	27,000.00	
洪湖林清环保能源有限公司	27,000.00	
淑浦鹏程环保有限公司	25,000.00	
淮安零碳能源环保科技有限公司	490.00	
海城启洁城市服务有限公司	2,500.00	
邯郸启洁城市服务有限公司	2,800.00	
廊坊启城城市环境服务有限公司	2,700.00	
大兴安岭启城城市服务有限公司	2,300.00	
德州启洁城市服务有限公司	2,000.00	
西平县美洁环境工程有限公司	2,000.00	
运城运洁丽环保科技有限公司	2,000.00	
菏泽启城城市服务有限公司	2,000.00	
泰安桑德环境工程有限公司	1,700.00	
锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	1,900.00	
海南启洁城市环境服务有限公司	3,000.00	
昌邑紫光水业有限公司	8,000.00	不超过20年
启迪浦华(句容)水务有限公司	2,000.00	
济南腾笙环保科技有限公司	15,000.00	
合计	141,890.00	

二、公司董事会授权经营管理层在上述规定事项范围内,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2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内。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综合授信额度。

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。

公司及控股子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度事项已经公司第九届董事会第 三十二次会议审议通过,该事项将提请公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-102

启迪环境科技发展股份有限公司关于公司及公司控股子公司为控股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公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

一、担保情况概述

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)为支持公司控股子公司的发展,提高向金融机构申请融资的效率,公司及公司控股子公司拟为公司控股子公司提供总额不超过140,890万元人民币担保额度(含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)。

为严控对外担保风险,公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。

具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
启迪环境科技发展股份有限公司	南通森蓝环保科技有限公司	公司全资子公司启迪再生科技发展有限公司持有其80%股份,其为公司控股子公司	11,400.00	7,000.00	0.47%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	邢台恒亿再生资源回收有限公司	公司持有其60%股份,其为公司控股子公司	0.00	1,000.00	0.07%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	成都爱瑞新宝环保科技有限公司	公司控股子公司成都浩兴源企业管理中心(有限合伙)持有其100%股份,其为公司控股子公司	10,500.00	1,500.00	0.10%	否
启迪环境科技发展股份有限公司/浦华环保有限公司	昌邑紫光水业有限公司	公司控股子公司浦华环保有限公司持有其100%股份,其为公司控股子公司	4,125.00	8,000.00	0.53%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	启迪浦华(句容)水务有限公司	公司持有其持股100%股份,其为公司全资子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	长阳浦华水务有限公司	公司持有其持股100%股份,其为公司全资子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	济南腾笙环保科技有限公司	公司持有其持股80%股份,其为公司控股子公司	0.00	15,000.00	1.00%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	兰陵兰清环保能源有限公司	公司持有其持股100%股份,其为公司全资子公司	27,000.00	27,000.00	1.79%	否
魏县德尚环保有限公司	洪湖林清环保能源有限公司	公司持有其持股100%股份,其为公司全资子公司	27,000.00	27,000.00	1.79%	否
青州益源环保有限公司	淑浦鹏程环保有限公司	公司间接持有其持股100%股份,其为公司控股子公司	25,000.00	25,000.00	1.66%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	淮安零碳能源环保科技有限公司	公司间接持有其持股100%股份,其为公司控股子公司	0	490.00	0.03%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	海城启洁城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,500.00	0.17%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	邯郸启洁城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,800.00	0.19%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	廊坊启城城市环境服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,700.00	0.18%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	大兴安岭启城城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,300.00	0.15%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	德州启洁城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	西平县美洁环境工程有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	运城运洁丽环保科技有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	菏泽启城城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	2,000.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	泰安桑德环境工程有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	1,700.00	0.11%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	公司控股子公司启迪城市环境服务集团有限公司持有其100%股权,其为公司控股子公司	0.00	1,900.00	0.13%	否
启迪环境科技发展股份有限公司	海南启洁城市环境服务有限公司	公司持有其持股70%股份,其为公司控股子公司	1,407.35	3,000.00	0.20%	否

同时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,为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元担保额度;

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,根据各控股子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可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。公司本次担保总额授权申请事宜已经公司于2020年7月24日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过,该担保事项经公司于2020年8月11日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施,上述担保额度的有效期为自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人情况

(1)被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务
南通森蓝环保科技有限公司	2010年9月2日	5,700万元	岳凤杰	南通高新技术产业开发区希望大道9号	废旧电器拆解
邢台恒亿再生资源回收有限公司	2009年3月18日	10,000万元	杨俊	邢台县晏家屯镇石相村	废旧电器拆解
成都爱瑞新宝环保科技有限公司	2012年11月12日	1,000万元	赵双全	四川省成都市龙泉驿区洛带镇新桥村五组111号	餐厨垃圾处理
昌邑紫光水业有限公司	2005年12月13日	5,600万元	吕建发	昌邑市恒祥路中段	污水处理
启迪浦华(句容)水务有限公司	2019年5月30日	5,000万元	仲崇川	镇江市句容市郭庄镇污水处理厂	污水处理
长阳浦华水务有限公司	2009年7月27日	800万元	田锋	湖北省宜昌市长阳县	污水处理
济南腾笙环保科技有限公司	2019年9月26日	3,300万元	付勇	山东省济南市长清区马山镇大崔村村委会1楼105号	危废处理
通辽华通环保有限责任公司	2006年1月9日	13,000万元	张海荣	内蒙古自治区通辽市民主路北段西苑综合楼02-06号	垃圾焚烧发电
洪湖林清环保能源有限公司	2013年9月11日	8,000万元	张海荣	洪湖市乌林镇李桥村	垃圾焚烧发电
淑浦鹏程环保有限公司	2015年12月21日	10,000万元	张海荣	湖南省怀化市淑浦县卢峰镇红远村	垃圾焚烧发电
淮安零碳能源环保科技有限公司	2012年12月21日	17000万	武雅旭	涟水县大东镇马棚农场	垃圾焚烧发电
海城启洁城市服务有限公司	2015年7月29日	500万元	李洪建	辽宁鞍山	环卫服务
邯郸启洁城市服务有限公司	2015年11月27日	500万元	曹顺利	河北邯郸	环卫服务
廊坊启城城市环境服务有限公司	2015年11月19日	500万元	杜亚青	河北廊坊	环卫服务
大兴安岭启城城市服务有限公司	2016年4月19日	500万元	张国忠	黑龙江大兴安岭	环卫服务
德州启洁城市服务有限公司	2016年8月29日	500万元	苏志金	山东德州	环卫服务
西平县美洁环境工程有限公司	2018年7月11日	500万元	曹顺利	西平县紫荆路与祥和路交叉口住建局办公大楼二楼207	环卫服务
运城运洁丽环保科技有限公司	2016年5月30日	500万元	曹顺利	山西省运城市盐湖区姚孟办事处姚孟村跃进路西二号门面房	环卫服务
菏泽启城城市服务有限公司	2017年7月3日	500万元	苏志金	山东省菏泽市成武县	环卫服务
泰安桑德环境工程有限公司	2015年10月13日	500万元	苏志金	山东泰安	环卫服务
锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	2015年8月4日	500万元	葛春勇	内蒙古多伦	环卫服务
海南启洁城市环境服务有限公司	2017年8月8日	2,000万元	吴伟华	海南省东方市八所镇利民东路十七巷5号	环卫服务

上述被担保人均不属于失信被执行人。

(2)被担保人截止2019年12月31日财务数据(经审计)

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
南通森蓝环保科技有限公司	29,856.97	20,242.31	68.00%	9,450.00	17,034.31	9,614.66	9,769.12	881.99	837.51
邢台恒亿再生资源回收有限公司	28,584.42	18,861.80	66.00%	0.00	18,543.55	9,722.63	9,824.83	987.56	801.90
成都爱瑞新宝环保科技有限公司	23,099.71	22,251.25	96.00%	11,300.00	10,951.25	848.46	0.00	0.00	0.00
昌邑紫光水业有限公司	16,217.03	7,880.02	48.59%	4,400.00	3,344.19	8,337.00	3,549.99	546.70	422.16
启迪浦华(句容)水务有限公司	5,157.76	157.76	3.06%	0.00	157.76	5,000.00	0.00	0.00	0.00
长阳浦华水务有限公司	925.78	252.57	27.28%	0.00	252.57	673.21	371.09	-71.48	-64.67
济南腾笙环保科技有限公司	3,132.17	3,132.17	100.00%	0.00	3,132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
通辽华通环保有限责任公司	37,292.11	35,298.50	94.65%	5,400.00	27,998.50	1,993.61	1,495.52	610.44	610.44
洪湖林清环保能源有限公司	19,698.61	11,698.61	59.39%	0.00	11,698.61	8,000.00	0.00	0.00	0.00
淑浦鹏程环保有限公司	21,671.87	21,171.87	97.69%	0.00	21,171.87	500.00	0.00	0.00	0.00
淮安零碳能源环保科技有限公司	44,742.17	26,150.34	58.45%	26,000.00	1,150.34	18,591.83	1,494.99	852.93	639.43
海城启洁城市服务有限公司	5,336.79	5,071.63	95.03%	0.00	5,071.63	265.16	3,649.94	-339.48	-339.48
邯郸启洁城市服务有限公司	6,577.43	5,644.93	85.82%	0.00	5,644.93	932.49	4,209.24	284.61	259.45
廊坊启城城市环境服务有限公司	3,192.68	2,243.86	70.28%	0.00	2,243.86	948.82	3,285.81	97.30	97.30
大兴安岭启城城市服务有限公司	1,867.37	2,014.30	107.87%	0.00	2,014.30	-146.94	1,907.39	-51.16	-51.16
德州启洁城市服务有限公司	1,653.60	2,140.54	129.45%	0.00	2,140.54	-486.94	1,356.17	-271.54	-271.54
西平县美洁环境工程有限公司	6,697.98	5,028.67	75.08%	0.00	5,028.67	1,669.31	3,512.69	829.44	437.96
运城运洁丽环保科技有限公司	3,911.87	2,875.45	73.51%	0.00	2,875.45	1,036.42	2,309.86	361.44	327.42
菏泽启城城市服务有限公司	3,052.14	1,398.79	45.83%	0.00	1,398.79	1,653.35	2,318.25	440.19	445.30
泰安桑德环境工程有限公司	5,798.53	4,962.88	85.59%	0.00	4,962.88	835.65	3,970.99	258.97	236.49
锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	1,550.34	947.82	61.14%	0.00	947.82	602.52	1,395.14	79.52	70.32
海南启洁城市环境服务有限公司	6,986.07	2,733.82	39.13%	1,507.40	1,226.42	4,252.25	7,568.57	-84.51	-88.51

(3)被担保人截止2020年3月31日财务数据(未经审计)

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产负债率	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
南通森蓝环保科技有限公司	30,113.55	20,629.69	69.00%	9,850.00	17,039.69	9,483.86	321.04	-130.81	-130.81
邢台恒亿再生资源回收有限公司	26,946.64	17,041.96	63.00%	0.00	16,737.96	9,904.69	624.52	182.06	182.06
成都爱瑞新宝环保科技有限公司	22,653.86	21,748.49	96.00%	10,600.00	11,148.49	905.37	210.47	56.91	56.91
昌邑紫光水业有限公司	16,424.93	7,980.61	48.59%	4,400.00	3,444.78	8,444.31	890.67	143.08	107.31
启迪浦华(句容)水务有限公司	5,058.47	58.47	1.16%	0.00	58.47	5,000.00	0.00	0.00	0.00
长阳浦华水务有限公司	1,041.62	367.99	35.32%	0.00	367.99	673.63	82.95	0.42	0.42
济南腾笙环保科技有限公司	3,422.07	782.07	22.85%	0.00	782.07	2,640.00	0.00	0.00	0.00
通辽华通环保有限责任公司	39,908.91	37,777.53	94.66%	7,600.00	28,277.53	2,131.39	406.86	160.96	137.78
洪湖林清环保能源有限公司	19,772.12	11,772.12	59.54%	0.00	11,772.12	8,000.00	0.00	0.00	0.00
淑浦鹏程环保有限公司	25,584.64	15,584.64	60.91%	8,500.00	7,084.64	10,000.00	0.00	0.00	0.00
淮安零碳能源环保科技有限公司	45,066.26	26,474.43	58.75%	26,740.00	1,499.44	18,591.83	0.00	0.00	0.00
海城启洁城市服务有限公司	5,145.40	4,953.76	96.28%	0.00	4,953.76	191.64	705.92	-73.52	-73.52
邯郸启洁城市服务有限公司	6,149.41	5,270.76	85.71%	0.00	5,270.76	878.66	663.68	-53.84	-53.84
廊坊启城城市环境服务有限公司	3,419.26	2,469.43	72.22%	0.00	2,469.43	949.83	857.66	1.01	1.01
大兴安岭启城城市服务有限公司	2,017.47	2,207.21	109.40%	0.00	2,207.21	-189.74	480.69	-42.81	-42.81
德州启洁城市服务有限公司	1,825.31	2,339.94	128.19%	0.00	2,339.94	-514.62	306.58	-27.68	-27.68
西平县美洁环境工程有限公司	7,081.03	5,162.24	72.90%	0.00	5,162.24	1,918.78	1,123.58	332.63	249.47
运城运洁丽环保科技有限公司	4,551.75	3,441.38	75.61%	0.00	3,441.38	1,110.37	707.60	98.60	73.95
菏泽启城城市服务有限公司	3,001.16	1,258.19	41.92%	0.00	1,258.19	1,742.96	534.28	102.42	89.61
泰安桑德环境工程有限公司	5,698.05	4,927.66	86.48%	0.00	4,927.66	770.39	878.78	-65.25	-65.25
锡林郭勒盟启城城市服务有限公司	1,645.19	986.31	59.95%	0.00	986.31	658.88	374.82	64.42	56.37
海南启洁城市环境服务有限公司	6,557.76	1,964.82	29.96%	1,499.95	464.87	4,592.94	2,184.88	389.36	340.69

三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元担保额度事项尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对于控股子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控股子公司相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

四、关于本次担保风险的控制措施

1、公司所属控股子公司经营业务包括固废处理、再生资源回收利用、环卫一体化等,鉴于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,解决控股子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。

2、本次对外担保对象均为公司控股子公司,公司对上述控股子公司处于控股地位,控股子公司的经营情况稳定,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;公司控股子公司从事公共设施投资运营相关业务,未来经营预期稳定且现金流状况良好,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。

3、为严控对外担保风险,公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保股东会决议。公司非全资子公司在《股东会决议》中承诺:向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保。

五、董事会意见

公司本次担保对象均为公司控股子公司,其经营情况稳定,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,公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

为严控对外担保风险,公司控股子公司已向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的反担保措施。董事会同意上述对外担保事项,并提请公司2020年第五次临时股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需,公司及公司控股子公司拟为控股子公司提供担保事项是合理的;本次申请担保额度的公司均为公司控股子公司,担保风险可控。

同时为严控对外担保风险,公司非全资子公司均向公司出具了关于公司本次拟为其贷款事项提供担保的相关反担保文件,承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项,本次对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保额度发生以前,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币1,315,688.45 万元。

2、公司本次拟为控股子公司提供总额不超过人民币140,890万元的对外担保额度,截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保总额为1,456,578.45万元(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97.81%,占公司最近一期经审计总资产的32.71%。

3、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。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-103

启迪环境科技发展股份有限公司关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年7月24日,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)召开了第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于将公司所持子公司股权划转给全资子公司的议案》,公司计划将公司所持的13个污水处理项目公司全部股权划转至全资子公司雄安启迪桑德生态环境科技有限公司(以下简称“雄安启迪生态”)名下。上述股权划转完成后,雄安启迪生态为13个污水处理项目公司控股股东。具体情况如下:

一、交易概述

为进一步明确公司业务发展方向、优化水务资产管理架构,公司计划将公司所持的13个污水处理项目公司(以下简称“划转标的”)全部股权划转至全资子公司雄安启迪生态名下。划转标的包括:长阳浦华水务有限公司、重庆启盛环保有限公司、玉溪桑德星源水务有限公司、株南浦华净源水务有限公司、咸宁浦华高新水务有限公司、泸溪启迪浦华环保有限公司、枝江浦华润清水务有限公司、鹤峰浦华水务有限公司、富裕浦华佳源水务有限公司、广水桑德皓源水务有限公司、崇阳源清水务有限公司、启迪浦华(句容)水务有限公司、宜昌浦华长江水务有限公司。

本次股权划转为公司合并范围内的股权结构调整,不涉及合并报表范围变化。本次股权划转事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称:雄安启迪桑德生态环境科技有限公司

统一社会信用代码:91130629MA0CDWRG92

法定代表人:张仲华

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018年6月12日

注册资本:人民币50,000万元

住所:河北省保定市安新县建设大街西侧温泉花园小区C区2-1-202

经营范围:城市基础设施、城乡环境综合治理技术研发;城市垃圾收集、处理服务;污水处理及再生利用;固体废弃物治理(危险废弃物除外);水务工程及水利工程的施工、技术咨询、技术服务;环保技术咨询及服务;环保设备销售。(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)

股权结构:雄安启迪生态为公司的全资子公司。

截止目前,雄安启迪未被列入失信被执行人名单。

三、划转标的基本情况

划转标的为13个污水处理项目公司,截止2019年12月31日,划转标的经审计总资产为129,175.85万元,净资产为52,363.62万元。划转标的基本情况如下:

序号	项目公司名称	本次划转前股权结构	注册资本(万元)	本次划转后股权结构
1	长阳浦华水务有限公司	启迪环境持有其100%股权	800	雄安启迪生态持有其100%股权
2	重庆启盛环保有限公司	启迪环境持有其100%股权	6,000	雄安启迪生态持有其100%股权
3	玉溪桑德星源水务有限公司	启迪环境持有其80%股权	4,652.33	雄安启迪生态持有其80%股权
4	株南浦华净源水务有限公司	启迪环境持有其100%股权	1,200	雄安启迪生态持有其100%股权
5	咸宁浦华高新水务有限公司	启迪环境持有其85%股权	3,038.91	雄安启迪生态持有其85%股权
6	泸溪启迪浦华环保有限公司	启迪环境持有其80%股权	12,600	雄安启迪生态持有其80%股权
7	枝江浦华润清水务有限公司	启迪环境持有其80%股权	4,500	雄安启迪生态持有其80%股权
8	鹤峰浦华水务有限公司	启迪环境持有其99%股权	5,132.56	雄安启迪生态持有其99%股权
9	富裕浦华佳源水务有限公司	启迪环境持有其100%股权	200	雄安启迪生态持有其100%股权
10	广水桑德皓源水务有限公司	启迪环境持有其80%股权	1,875.51	雄安启迪生态持有其80%股权
11	崇阳源清水务有限公司	启迪环境持有其100%股权	490	雄安启迪生态持有其100%股权
12	启迪浦华(句容)水务有限公司	启迪环境持有其100%股权	5,000	雄安启迪生态持有其100%股权
13	宜昌浦华长江水务有限公司	启迪环境持有其90%股权	10,000	雄安启迪生态持有其90%股权

截止目前,以上划转标的未被列入失信被执行人名单。

四、本次股权划转的目的及对公司的影响

本次股权划转的目的是为了理顺公司环保产业的业务架构,调整公司环保业务板块下辖子公司之间的股权关系。公司此次将所持划转标的股权全部划转给雄安启迪生态,不会影响项目的正常生产经营,有利于公司进一步调整公司环保产业的业务架构,实现对各细分业务领域的集中管理和整合,符合公司的整体发展战略。

本次股权划转属于公司合并报表内企业之间的划转,不涉及合并报表范围变化,不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生任何不利影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年七月二十七日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-104

启迪环境科技发展股份有限公司对外投资事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资事项一

为提升辛集市生活垃圾焚烧发电项目与辛集市清洁化工园区动力工程项目(热电联产项目)资产质量,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以债转股方式对公司间接全资子公司辛集冀清环保能源有限公司(以下简称“辛集冀清”)进行增资,将其注册资本由人民币27,000万元增加至人民币37,000万元,新增注册资本人民币10,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后,辛集冀清注册资本变更为人民币37,000万元,其中,公司出资人民币36,300万元,占其注册资本的98.11%;合加新能源出资人民币700万元,占其注册资本的1.89%。

2、对外投资事项二

为实施亳州生活垃圾焚烧处理二期项目,公司决定以货币方式对间接全资子公司亳州洁能电力有限公司(以下简称“亳州洁能”)进行增资,将其注册资本由人民币28,000万元增加至36,250万元,新增注册资本人民币8,250万元由公司全额认缴。本次增资完成后,亳州洁能注册资本变更为人民币36,250万元,其中,公司出资人民币35,050万元,占其注册资本的96.69%;公司全资子公司合加新能源汽车有限公司出资人民币1,200万元,占其注册资本的3.31%。

3、对外投资事项三

为实施巨鹿县生活垃圾处理二期项目,公司决定以货币方式对间接全资子公司巨鹿县聚力环保有限公司(以下简称“巨鹿聚力”)进行增资,将其注册资本由人民币20,000万元增加至34,000万元,新增注册资本人民币14,000万元由公司全额认缴。本次增资完成后,巨鹿聚力注册资本变更为人民币34,000万元,其中,公司出资人民币32,000万元,占其注册资本的94.11%;公司全资子公司合加新能源汽车有限公司出资人民币2,000万元,占其注册资本的5.89%。

4、对外投资事项四

为提升兰陵县生活垃圾焚烧发电项目质量,公司拟以债转股方式对公司间接全资子公司兰陵兰清环保能源有限公司(以下简称“兰陵兰清”)进行增资,将其注册资本由