证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-054
公司债券代码:112615公司债券简称:17深能01
公司债券代码:112617公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960公司债券简称:19深能 Y1
公司债券代码:149241公司债券简称:20深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百一十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百一十五次会议于2020年11月25日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2020年11月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于投资建设广东化州良光镇15万千瓦农光互补光伏发电项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

1.项目概况

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司(以下简称:广东院)共同出资设立深能化州新能源有限公司(暂定名,具体名称以工商行政部门核准登记为准,以下简称:深能化州公司)投资建设广东化州良光镇15万千瓦农光互补光伏发电项目(以下简称:化州项目)。

化州项目计划总投资为人民币61,243.34万元,其中自有资金为人民币12,249万元,其余投资款通过融资解决。深能化州公司计划注册资本金为人民币12,249万元,其中南京控股公司拟按60%股权比例认缴出资人民币7,349.40万元,广东院拟按40%股权比例认缴出资人民币4,899.6万元。公司拟为化州项目向南京控股公司增资人民币7,349.40万元。

根据公司《章程》,本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,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。

2.南京控股公司的基本情况

注册日期:2013年11月26日。

统一社会信用代码:91320100084153118W。

法定代表人:李忠。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:人民币321,222.537731万元。

注册地址:南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

经营范围:新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。

股东情况:本公司持有100%股权。

南京控股公司主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	1,261,261.50	1,085,681.98
负债总额	731,993.30	613,831.22
所有者权益	529,268.20	471,850.76
归属于母公司所有者权益	466,641.29	421,841.97
	2020年1-9月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	91,964.10	114,720.38
利润总额	36,652.92	39,394.62
归属于母公司所有者的净利润	29,379.33	33,466.45
经营活动产生的现金流量净额	59,094.69	77,931.25

3.广东院的基本情况

注册日期:2001年11月8日。

统一社会信用代码:91440000455857967J。

法定代表人:黄志秋。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:人民币105,330万元。

注册地址:广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号。

经营范围:工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包;水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程(含承包境外电力工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员);项目投资、投资管理及咨询(不含证券与期货);工程技术与规划管理的技术开发、技术转让;销售:建筑材料,机械设备,环保设备,电力设备;房屋、商铺、设备租赁;《南方能源建设》出版;能源技术研究;货物进出口、技术进出口;售电业务;应用软件开发、信息处理及存储支持服务;水的生产和供应;生态保护和环境治理;公共设施管理;工程检测;工程试验;工程监测。

股东情况:中国能源建设集团规划设计有限公司持有100%股权。

经查询相关网站,广东院不是失信被执行人。

广东院主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	1,218,074.49	1,011,824.39
负债总额	931,618.23	741,276.61
所有者权益	286,456.27	270,547.78
归属于母公司所有者权益	286,456.27	270,547.78
	2020年1-9月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	675,086.78	828,062.93
利润总额	18,915.07	35,003.97
归属于母公司所有者的净利润	16,183.03	29,909.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,045.15	51,280.59

4.投资项目的基本情况

化州项目位于广东省化州市良光镇大山村,日照充足,光能资源丰富,拟建设一座总装机容量为150.066兆瓦的光伏发电站。本项目已被国家发改委、国家能源局列为2020年光伏平价上网项目2020年光伏平价上网项目。项目计划总投资为人民币61,243.34万元,其中自有资金为人民币12,249万元,其余投资款通过融资解决。

5.对外投资目的与意义

此次投资有利于扩大新能源项目区域版图,增加公司清洁能源的比重,符合国家产业政策及公司战略规划,具备较好的经济效益。

6.投资风险及控制措施

化州项目为农光互补发电项目,按政策要求需利用光伏板下土地进行农业种植。公司将提前规划农业种植方案,优化支架设计,确保项目所在地具备农业种植条件。

7.董事会审议意见

(1)同意南京控股公司与广东院在广东省化州市设立深能化州公司(暂定名,具体名称以工商行政部门核准登记为准),注册资本金为人民币12,249万元,其中南京控股公司按60%股权比例认缴出资人民币7,349.40万元。

(2)同意深能化州公司(暂定名,具体名称以工商行政部门核准登记为准)投资建设化州项目,项目计划总投资为人民币61,243.34万元,其中自有资金为人民币12,249万元,其余投资款通过融资解决。

(3)同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币7,349.40万元。

(二)审议通过了《关于保定电力收购深能保定热力有限公司49%股权的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

1.概述

公司全资子公司深能保定发电有限公司(以下简称:保定电力)拟收购其控股子公司深能保定热力有限公司(以下简称:保定热力)49%股权,股权收购价款为人民币13,151万元。收购后完成后,保定电力持有保定热力100%股权。公司拟为上述项目向保定电力增资人民币13,151万元。

根据公司《章程》,上述事项不需提交公司股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易,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。

2.保定电力与保定热力基本情况

(1)保定电力

成立时间:2015年2月28日。

统一社会信用代码:91130607329731669D。

法定代表人:邵建平。

注册资本:人民币85,993.36万元。

企业类型:有限责任公司。

注册地址:保定市满城区旭宁北街东侧。

经营范围:经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售;发电、供电、供热和其他与电力、环保有关项目的投资、开发、建设、管理、技术服务、技术咨询、技术培训;粉煤灰销售与综合利用。

股东结构:公司持有100%股权。

保定电力主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	409,314.97	396,995.78
负债总额	319,962.47	316,666.73
所有者权益	89,362.50	80,324.05
归属于母公司所有者权益	79,851.64	70,391.45
项目	2020年1-9月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	85,948.24	117,232.31
利润总额	9,039.69	-1,931.03
归属于母公司的净利润	9,461.43	-1,141.56
经营活动产生的现金流量净额	26,108.00	48,512.23

(2)保定热力

成立时间:2016年8月22日。

统一社会信用代码:91130605MA07UJAQ57。

法定代表人:马勇。

注册资本:人民币22,536万元。

企业类型:有限责任公司(国有控股)。

注册地址:保定市朝阳北大街1089号正誉绿谷底商S2-01号商铺。

经营范围:热力、供冷及附属产品生产、销售;供热设备、材料销售;供热设备租赁;供热设施运行、维修;热力工程设计,施工安装;热力技术开发、咨询服务。

股东结构:保定电力持有51%股权,河北昊天能源投资集团有限公司(以下简称:昊天能源)持有49%股权。

权属情况:保定热力股权清晰,不存在诉讼、仲裁事项或其他争议,不存在查封、冻结等司法措施,不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

保定热力主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	70,078.86	65,489.20
负债总额	50,668.94	45,218.58
应收账款总额	1,389.17	105.96
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益	19,409.92	20,270.62
项目	2020年1-9月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	7,617.67	6,755.93
营业利润	-860.70	-1,611.18
净利润	-860.70	-1,611.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,828.48	6,625.88

经查询相关网站,保定热力不是失信被执行人。

3.交易对方基本情况

公司名称:昊天能源

成立时间:2010年11月17日。

统一社会信用代码:91130925564879428P。

法定代表人:张猛。

注册资本:人民币20,000万元。

企业类型:有限责任公司。

注册地址:盐山县平安大街西侧,凤凰路南侧。

经营范围:热力、热电、新能源及管道工程项目的投资、建设、运营;对电力工程投资管理咨询与服务,项目投资与策划,企业管理咨询,战略策划,销售五金工具、机电设备、建材、管道;城镇供热新技术新装备研发制造、提供相关技术咨询服务;燃气管网项目建设投资运营及城镇燃气销售。

股东结构:张猛持有80%股权,张建兴持有15%股权,王凯持有5%股权。

转让方及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

经查询相关网站,昊天能源不是失信被执行人。

4.收购股权情况

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,截至专项审计基准日2020年6月30日,保定热力总资产为人民币65,530.30万元,总负债为人民币45,485.74万元,净资产为人民币20,044.56万元。经北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法评估,截至资产评估基准日2020年6月30日,总资产评估值为人民币68,763.42万元,总负债评估值为人民币41,816.85万元,净资产评估值为人民币26,946.57万元。

经协商,保定电力以人民币13,151元收购保定热力49%股权。收购完成后,保定电力将持有保定热力100%股权。

5.项目投资情况

公司董事会七届五十九次会议审议通过保定电力与昊天能源合资成立保定热力,投资建设深能保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦超临界燃煤机组项目集中供热工程。项目总投资为人民币112,536.79万元。目前,保定热力已建成主要热水管网(DN500及以上)单线总长44.55千米,已建成蒸汽管网总长5.8千米,投产以来居民总供热量366.52万吉焦。2019年12月,工业蒸汽主管网和南段管网建成并实现供汽,月供汽量2万吨。

6.收购目的及对公司的影响

通过本次收购将有利于公司提升保定供热市场占有率,进一步拓展当地业务市场,符合公司战略发展规划。

7.董事会审议意见

(1)同意保定电力收购保定热力49%股权,股权收购价款为人民币13,151万元,收购后持有保定热力100%股权。

(2)同意公司为上述项目向保定电力增资人民币13,151万元。

(三)审议通过了《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的议案》(详见《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的公告》〈公告编号:2020-055〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1.同意深圳市能源环保有限公司承接杭州锦江集团有限公司对深能环保发展集团有限公司及其所属子公司的融资担保,担保本金不超过人民币12,983.13万元。

2.同意深能环保发展集团有限公司为所属全资子公司北海市一净城环保服务有限公司、辽阳净洁环卫服务有限公司、丹东一净城清洁服务有限公司、赫章一净城清洁服务有限公司、成都市锦净环卫服务有限公司、西安锦净环卫服务有限公司新增担保额度本金不超过人民币1,800万元。

3.同意将上述事项提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》(详见《关于召开2020年第五次临时股东大会通知》〈公告编号:2020-056〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百一十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-055
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1
公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1
公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于环保公司收购环保发展相关担保事项的公告

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

一、担保情况概述

根据公司对平台公司的投资决策权授权(详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》〈公告编号:2019-043〉),公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称:环保公司)以战略投资人身份出资人民币1.93亿元收购深能环保发展集团有限公司(曾用名:杭州锦江集团生态科技有限公司、杭州锦江集团环卫服务有限公司,以下简称:环保发展)55%股权。收购后,环保公司拟承接环保发展原股东杭州锦江集团有限公司(以下简称:锦江集团)对环保发展及其所属子公司的融资担保,担保本金不超过人民币12,983.13万元;环保发展为所属6家全资子公司拟新增担保额度本金不超过人民币1,800万元;环保发展为其下属子公司提供的担保金额人民币30,197.43万元,由环保发展继续履行。

环保公司承接锦江集团对环保发展及其所属子公司的融资担保和环保发展为所属6家全资子公司拟新增担保事项已经2020年11月25日召开完成的董事会七届一百一十五次会议审议通过,根据公司《章程》规定,该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

(一)环保公司

成立日期:1997年7月25日。

统一社会信用代码:91440300279365110C。

注册地点:深圳市福田区时代金融中心大厦13层。

法定代表人:李倬舸。

注册资本:人民币386,992.72万元。

股权结构:公司占98.8%股权,深圳市能源运输有限公司占1.2%股权。

主营业务:一般经营项目:环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理;环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务;环保配套设备部件产品的研发和购销;物业管理;从事信息技术咨询;会议展览策划;会务服务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租赁;展厅展览服务;仓储管理;室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心;体育用品及运动服装的零售;动漫相关衍生产品的设计及推广销售;文化活动策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:从事城市固体废弃物(包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等)、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理;固体废物(垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物)焚烧发电、供汽、供热、供冷;可再生能源的回收利用、分拣整理;废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务;经营旅行社业务;环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工,生产及销售;快餐服务;饮料及冷饮服务,包括咖啡馆服务;小吃服务。

环保公司主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	2,233,689.38	1,749,426.99
负债总额	1,693,935.70	1,327,421.36
所有者权益	539,753.68	422,005.63
归属于母公司所有者权益	529,933.66	418,096.87
	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	139,713.01	121,447.49
利润总额	41,603.83	22,391.93
归属于母公司所有者的净利润	39,881.81	19,650.68
经营活动产生的现金流量净额	44,321.96	50,881.14

(二)环保发展

成立日期:2016年8月16日。

统一社会信用代码:91330105MA27YFRU0H。

注册地点:浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号2101室-6。

法定代表人:何绍儒。

注册资本:人民币10,000万元。

股权结构:环保公司占55%股权,瀚宇(沈阳)环境卫生管理有限公司(以下简称:瀚宇环境)占45%股权。

主营业务:一般项目:环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环境保护专用设备销售;再生资源加工;生活垃圾处理装备制造;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;信息系统集成服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑物清洁服务;家政服务;打捞服务;水污染治理;专业保洁、清洗、消毒服务;环境卫生公共设施安装服务;机械设备租赁;机械设备销售;专用设备修理;通用设备修理;工程管理服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;非金属废料和碎屑加工处理;合同能源管理;市政设施管理;物业管理;农村生活垃圾经营性服务;农业园艺服务;农林牧渔业废弃物综合利用;会议及展览服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能双创服务平台;智能机器人的研发;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动;建设工程设计;货物进出口;技术进出口;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

环保发展主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	83,882.35	66,530.63
负债总额	69,808.40	58,602.57
其中:(1)银行贷款总额	16,501.49	11,048.77
(2)流动负债总额	49,469.89	39,963.07
股东权益	14,073.95	7,928.06
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	46,446.63	54,976.39
利润总额	5,678.52	943.41
净利润	5,678.27	928.74
经营活动产生的现金流量净额	4,738.27	1,771.79

三、被担保人基本情况

(一)环保发展(见上述二(二))

环保发展不是失信被执行人,环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与环保发展不存在其他关联关系。

(二)孝义一净城环卫服务有限公司(以下简称:孝义一净城)

成立日期:2018年2月6日。

统一社会信用代码:91141181MA0JXP0Y0X。

注册地点:山西省吕梁孝义市中阳楼街道胜溪街与永安路交叉口向西150米锦江环卫。

法定代表人:刘平。

注册资本:人民币5,000万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置;外墙清洗(高空作业除外);保洁服务;河道保洁;家政服务;普通货运;公厕保洁;管道疏通;消杀服务;除四害服务;机械设备的销售、维修、维护、租赁;智能环卫系统的技术开发、技术咨询;环保工程;园林绿化工程;市政工程的设计、施工;货物及技术进出口。(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)

孝义一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	12,020.83	13,020.63
负债总额	6,549.91	7,756.96
其中:(1)银行贷款总额	2,750.00	3,000.00
(2)流动负债总额	1,664.34	2,514.69
股东权益	5,470.92	5,263.68
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	4,648.96	6,784.31
利润总额	207.24	31.99
净利润	207.24	189.52
经营活动产生的现金流量净额	1,737.95	963.44

孝义一净城不是失信被执行人,环保发展持有孝义一净城100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与孝义一净城不存在其他关联关系。

(三)东方市一净城环卫服务有限责任公司(以下简称:东方市一净城)

成立日期:2018年4月25日。

统一社会信用代码:91469007MA5T43DK9Y。

注册地点:海南省东方市八所镇居龙村龙西路东一巷3-3号。

法定代表人:贾大为。

注册资本:人民币2,000万元。

股权结构:环保发展占70%股权,东方市城市建设投资有限公司占30%股权。

主营业务:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置;外墙清洗;保洁服务;河道保洁;家政服务;普通货运;公厕保洁;管道疏通;消杀服务;机械设备的销售、维修、维护、租赁;智能环卫系统的技术开发、技术咨询;环保工程、园林绿化工程、市政工程的设计、施工;货物及技术进出口服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

东方市一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	6,379.77	7,206.64
负债总额	5,499.02	6,161.22
其中:(1)银行贷款总额	1,713.76	1,986.00
(2)流动负债总额	3,785.26	4,565.22
股东权益	880.75	654.43
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	4,617.60	8,967.23
利润总额	226.32	-2,079.76
净利润	226.32	-2,079.76
经营活动产生的现金流量净额	564.12	-2,681.26

东方市一净城不是失信被执行人,环保发展持有东方一净城70%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与东方一净城不存在其他关联关系。

(四)兰溪一净城环卫服务有限公司(以下简称:兰溪一净城)

成立日期:2018年2月12日。

统一社会信用代码:91330781MA29RP0M43。

注册地点:浙江省金华市兰溪市兰江街道丹溪大道38号。

法定代表人:施国荣。

注册资本:人民币1,300万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务;外墙清洗;保洁服务;家政服务;普通货物运输;管道疏通;消杀服务;除四害服务;机械设备的销售、维修、租赁;智能环卫系统的技术开发、技术咨询;环保工程、园林绿化工程、市政工程的设计、施工;货物及技术进出口业务。(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)

兰溪一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	6,033.31	5,694.43
负债总额	4,079.07	4,130.73
其中:(1)银行贷款总额	2,935.84	3,012.77
(2)流动负债总额	1,491.84	1,466.58
股东权益	1,954.25	1,563.70
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	4,177.85	5,774.86
利润总额	390.55	318.47
净利润	390.55	221.87
经营活动产生的现金流量净额	1,092.56	-2,544.79

兰溪一净城不是失信被执行人,环保发展持有兰溪一净城100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与兰溪一净城不存在其他关联关系。

(五)北海市一净城环保服务有限公司(以下简称:北海市一净城)

成立日期:2018年11月21日。

统一社会信用代码:91450500MA5NH9PA5Q。

注册地点:广西北海市银海区江苏路贵南综合城A36号商铺。

法定代表人:姜宏。

注册资本:人民币1,001万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:环保工程,园林绿化工程,市政公用工程的设计,施工,城市垃圾清运服务,城市垃圾处理服务,建筑外墙清洗服务,建筑物管道疏通服务,河道整治工程,保洁服务,家政服务,物业服务,消毒服务,害虫防治服务,灭鼠及预防服务,机械设备的销售、维修、租赁,货物道路运输,货物及技术进出口,再生资源的回收,合同能源管理,市政设施管理,生态农业技术、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、技术转让。(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。)

北海市一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	5,191.39	4,706.06
负债总额	2,976.62	2,920.15
其中:(1)银行贷款总额	-	-
(2)流动负债总额	2,439.66	2,329.57
股东权益	2,214.78	1,784.89
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	3,894.29	4,810.28
利润总额	429.88	817.82
净利润	429.88	595.07
经营活动产生的现金流量净额	119.84	1,866.26

北海市一净城不是失信被执行人,环保发展持有北海市一净城100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与北海市一净城不存在其他关联关系。

(六)辽阳净洁环卫服务有限公司(以下简称:辽阳净洁)

成立日期:2018年10月29日。

统一社会信用代码:91211021MA0Y8YME9P。

注册地点:辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街26-10栋28号。

法定代表人:陶辉。

注册资本:人民币1,000万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:环境卫生管理;市政设施管理;城乡市容管理;绿化管理;工程管理服务;工程勘察服务;信息技术咨询服务;技术推广服务;家庭服务;清洁服务;建筑物清洁服务;办公室保洁服务、办公设备专业清洁服务;生活清洁、消毒服务;灭鼠及预防服务;害虫防治服务;机械设备、五金产品以及电子产品销售。(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。)

辽阳净洁主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	2,338.79	2,686.90
负债总额	1,009.88	1,488.96
其中:(1)银行贷款总额	200.00	-
(2)流动负债总额	823.92	1,353.21
股东权益	1,328.92	1,167.04
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	1,151.28	1,623.91
利润总额	158.88	205.90
净利润	158.88	153.78
经营活动产生的现金流量净额	140.34	-223.39

辽阳净洁不是失信被执行人,环保发展持有辽阳净洁100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与辽阳净洁不存在其他关联关系。

(七)丹东一净城清洁服务有限公司(以下简称:丹东一净城)

成立日期:2017年9月19日。

统一社会信用代码:91210600MA0UHBU675。

注册地点:辽宁省丹东市元宝区金山村三组。

法定代表人:赵兴弟。

注册资本:人民币1,000万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置;保洁服务;消毒服务;家政服务;道路普通货物运输;管道疏通;机械设备的销售、维修、维护、租赁;环保工程、园林绿化工程、市政公用工程设计。

丹东一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	1,569.92	1,342.36
负债总额	269.29	173.68
其中:(1)银行贷款总额	150	-
(2)流动负债总额	103.88	123.27
股东权益	1,290.63	1,168.68
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	724.53	1,020.83
利润总额	121.94	127.40
净利润	121.94	125.11
经营活动产生的现金流量净额	147.08	91.35

丹东一净城不是失信被执行人,环保发展持有丹东一净城100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与丹东一净城不存在其他关联关系。

(八)赫章一净城清洁服务有限公司(以下简称:赫章一净城)

成立日期:2018年2月6日。

统一社会信用代码:91520527MA6GT14F1N。

注册地点:赫章县野马川镇悦和街。

法定代表人:邓朝世。

注册资本:人民币1,000万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置;外墙清洗;保洁服务;河道保洁;家政服务;普通货运;公厕保洁;管道疏通;消杀服务;除四害服务;机械设备的销售、维修、租赁;智能环卫系统的技术开发、技术咨询;环保工程、园林绿化工程、市政工程的设计、施工;货物及技术进出品"依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营合同")。)

赫章一净城主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	1,300.28	1,201.69
负债总额	49.58	91.29
其中:(1)银行贷款总额	30.00	-
(2)流动负债总额	42.13	83.84
股东权益	1,250.71	1,110.40
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	269.92	391.36
利润总额	140.30	76.35
净利润	140.30	77.43
经营活动产生的现金流量净额	164.65	-0.65

赫章一净城不是失信被执行人,环保发展持有赫章一净城100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与赫章一净城不存在其他关联关系。

(九)成都市锦净环卫服务有限公司(以下简称:成都锦净)

成立日期:2019年5月22日。

统一社会信用代码:91510183MA69UEKT28。

注册地点:邛崃市冉义镇义渡社区金马街145号。

法定代表人:尤莉。

注册资本:人民币50万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:城市道路和生活垃圾清运;外墙清洗;保洁服务;河道清洁;家政服务;普通货物运输;管道疏通;智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让;机械设备的销售及租赁;园林绿化工程,市政工程;企业管理服务(不含投资与资产管理);合同能源管理;市政设施管理;物业管理。(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)。

成都锦净主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	136.14	147.28
负债总额	94.80	141.12
其中:(1)银行贷款总额	20.00	-
(2)流动负债总额	94.52	140.84
股东权益	40.34	6.16
或有事项涉及的总额	-	-
项目	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	98.69	140.53
利润总额	-15.82	6.57
净利润	-15.82	6.16
经营活动产生的现金流量净额	93.66	-62.30

成都锦净不是失信被执行人,环保发展持有成都锦净100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与成都锦净不存在其他关联关系。

(十)西安锦净环卫服务有限公司(以下简称:西安锦净)

成立日期:2017年10月11日。

统一社会信用代码:91610131MA6U8NK09L。

注册地点:西安市高新区丈八五路41号高科尚都·摩卡4号楼12101。

法定代表人:李鹏。

注册资本:人民币1,000万元。

股权结构:环保发展占100%股权。

主营业务:城市生活垃圾清扫、收集、运输、处置;外墙清洗;保洁服务;家政服务(不含病床陪护);道路普通货物运输;管道疏通;病虫害的防治;机械设备的销售、维修、维护、租赁;智能环卫系统的技术开发、技术咨询;环保工程、园林绿化工程、绿化养护工程、市政工程的设计、施工;物业管理。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)。

西安锦净主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2020年8月31日(未审计)	2019年12月31日(已审计)
资产总额	1,071.07	999.10
负债总额	62.44	46.82
其中:(1)银行贷款总额	34.00	-
(2)流动负债总额	62.44	-
股东权益	1,008.63	952.28
或有事项涉及的总额	-	-
	2020年1-8月(未审计)	2019年(已审计)
营业收入	289.52	391.36
利润总额	140.30	76.35
净利润	140.35	194.08
经营活动产生的现金流量净额	-97.43	-162.17

西安锦净不是失信被执行人,环保发展持有西安锦净100%股权。环保公司持有环保发展55%股权,公司持有环保公司98.8047%股权,深圳市国资委持有公司47.82%股权。公司与西安锦净不存在其他关联关系。

四、担保协议的主要内容

(一)环保公司拟承接锦江集团担保义务的情况

根据浙江天册律师事务所出具的《关于环保公司收购杭州锦江集团生态科技有限公司股权之补充专项尽职调查报告》,涉及锦江集团提供担保的金额共计人民币12,983.13万元(部分按最高限额合同金额)。该部分担保拟由环保公司予以承接,瀚宇环境已同意按其持股比例提供相应的反担保,担保风险总体可控。具体如下:

1