

证券代码:000803 证券简称:北清环保 公告编号:2022-078

北清环保集团股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

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。 北清环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十三次会议通知于2022年6月13日(邮件方式)发出,会议于2022年6月14日(以通讯表决方式)召开,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,监事列席了现场会议,高管以通讯方式列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《北清环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 鉴于公司第十届董事会第五十二次会议审议通过的议案一至议案十一及议案十三至议案十七需提交股东大会审议,现提请于2022年6月30日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体详见同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意票零,弃权票零,反对票零。

北清环保集团股份有限公司董事会 2022年6月14日 证券代码:000803 证券简称:北清环保 公告编号:2022-079

北清环保集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司第十届董事会 3.会议召开合法、合规性说明:公司于2022年6月14日召开第十届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定要求。

4.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2022年6月30日(星期四)14:00。 (2)网络投票时间:2022年6月30日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年6月30日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00; ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

6.出席会议的股东登记日:2022年6月23日(星期四) (1)登记对象: ①截止2022年6月23日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:四川省南充市顺庆区濠南南路一段九号仁仁广场写字楼1204号公司会议室

二、会议审议事项 1.提案名称 表一:本次股东大会提案名称及编列表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 履行程序与登记日(议案), 备注. Lists various proposals including general meeting resolutions, amendments to articles of association, and director appointments.

2.披露情况 上述提案具体内容详见公司于2022年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第五十二次会议决议公告》《第十届监事会第三十二次会议决议公告》及相关单项公告。

三、有关说明 上述提案1至提案16,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指持有1%以上股份的其他股东;上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、网络投票的具体操作流程 1.网络投票的投票系统 1.1.本次会议投票代码和投票名称 投票代码:360803 投票简称:北能投票

1.2.填报表决意见或选举票数 填报表决意见:同意、反对、弃权。 填报对总议案进行投票:视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票的时间为2022年6月30日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00; 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查看。

3.股东通过深交网络投票服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席北清环保集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,本人在(本人)对本次会议审议事项投票表决如下:

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 投票方向, 授权/授权人. Lists voting instructions for various proposals.

北清环保集团股份有限公司董事会 2022年6月14日

受托人所持股份性质: 受托人签名: 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人)的其他经济组织或单位,下同)的,必须加盖该单位公章; 委托代码:000803 证券简称:北清环保 公告编号:2022-080

北清环保集团股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告

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、融资租赁及担保情况概述 北清环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北清环保”)之下属公司大同市驰奈能科技有限公司(以下简称“大同驰奈”)为补充流动资金,大同驰奈与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)开展融资租赁业务,融资额度为共计3640万元,租赁期限为60个月。大同驰奈委托大同市餐厨垃圾处理资源化利用工程及设备附属设施抵押担保及大同市餐厨垃圾处理应收账款质押担保,北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的大同驰奈100%的股权提供质押担保,北清环保提供不可撤销的连带责任保证担保。

2022年3月4日、2022年3月31日公司分别召开了第十届董事会第五十次会议与2021年年度股东大会,会议审议通过《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》,同意为下属公司提供合计不超过11.6亿元的担保,具体内容详见公司于2022年3月4日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-035)。

本次对外担保事项在2022年度担保额度预计审议范围之内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、融资租赁交易对方基本情况 公司名称:永赢金融租赁有限公司 统一社会信用代码:91330200316986507A 企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 注册资本:500,000万元人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路108号2幢21层、22层、23层一单元、2/4层

三、被担保企业基本情况 公司名称:大同市驰奈生物能源科技有限公司 统一社会信用代码:91140200578470279W 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:2,500万元人民币 法定代表人:魏勇俊 成立日期:2011-07-12至2028-12-31 注册地址:山西省晋中市榆次区南泰泰路195号12层、15层、16层、17层经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处置业务;经济咨询;资产证券化;商务银行行监管管理结构批准的其他业务。(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)

股权结构:宁波银行股份有限公司持股100%。 永赢租赁与公司不存在关联关系。 三、被担保企业基本情况 公司名称:大同市驰奈生物能源科技有限公司 统一社会信用代码:91140200578470279W 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:2,500万元人民币 法定代表人:魏勇俊 成立日期:2011-07-12至2028-12-31 注册地址:山西省晋中市榆次区南泰泰路195号12层、15层、16层、17层经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处置业务;经济咨询;资产证券化;商务银行行监管管理结构批准的其他业务。(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)

最近一年又一期的主要财务数据: 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2022年4月30日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Shows financial data for assets, liabilities, and equity.

四、担保进展情况 大同驰奈与永赢租赁及相关方就本次融资租赁已分别签署合同编号为2022YYZL0107257-2L-01、2022YYZL0107253-2L-01的《融资租赁合同》,合同编号为2022YYZL0107257-DY-01、2022YYZL0107253-DY-01的《抵押合同》,合同编号为2022YYZL0107257-GM-01、2022YYZL0107253-GM-01的《买卖合同》,融资额度为共计3640万元,租赁期限为60个月,大同驰奈委托大同市餐厨垃圾处理资源化利用工程及设备附属设施抵押担保及大同市餐厨垃圾处理应收账款质押担保,北京驰奈生物能源科技有限公司拟以其持有的大同驰奈100%的股权提供质押担保,北清环保提供不可撤销的连带责任保证担保。

鉴于大同驰奈与永赢租赁及相关方因开展融资租赁业务于2022年4月26日已签署《最高额保证合同》《最高额质押合同》,约定担保的最高债权限额已覆盖本次债权限额,因此大同驰奈与永赢租赁及相关方就本次融资租赁业务无需再单独签署《最高额保证合同》《最高额质押合同》。

《最高额保证合同》《最高额质押合同》的主要内容包括:公司于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告》。

五、签署的相关协议主要内容 1、《融资租赁合同》的主要内容 出租人:永赢租赁 承租人:大同驰奈 租赁物:具体详见附件一-附件二 租赁物价值确定方式:根据承租人提供的租赁物资产评估确定,承租人确认相关资料真实有效。

租赁期限:60个月,自起租日(含)连续计算。 租金货币:100元 租赁物的所有权:在租赁期内,本合同项下租赁物的所有权属于出租人,承租人在租赁期内只享有占有、使用权。租赁期限届满,承租人在本合同项下所有债务均已支付全部应付租金,并支付名义处置价后,由出租人将租赁物以届时现状出卖给承租人。 合同生效:本合同经各方当事人签字或盖章后生效。

六、累计担保数量和逾期担保数量 截至公告披露日,公司累计对外提供担保额度为116,800万元,对外提供担保余额为116,800万元,占公司2021年度经审计净资产的90.76%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保,不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。

七、备查文件 1、《融资租赁合同》; 2、《抵押合同》; 3、《买卖合同》。

北清环保集团股份有限公司董事会 2022年6月14日

附件一: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107253-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件三: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件四: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件五: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件六: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件七: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件八: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件九: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十一: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十二: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十三: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十四: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十五: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十六: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十七: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十八: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件十九: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十一: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十二: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十三: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十四: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十五: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十六: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十七: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.

附件二十八: 租赁物清单 买卖合同编号:2022YYZL0107257-GM-01

Table with 5 columns: 序号, 租赁物名称, 数量, 单位, 评估净值(单位:元). Lists various equipment items like elevators, air conditioning, and machinery.