

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

鉴于公司经营发展需要，为提高融资效率，切实提高运营效率，在第九届董事会第四次会议审议通过对子公司授权担保额度为228,000万元基础上，本次拟对部分子公司增加合计105,200万元担保额度，其中为资产负债率70%以上子公司新增担保额度49,200万元，为资产负债率70%以下子公司新增担保额度56,000万元。具体担保事项如下：

单位：万元

序号	被担保方	持股比例	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	截至目前正在履行担保额度	授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	浙江上风高科专风实业股份有限公司	60.20%	90,000.00	20,000.00	62,600.00	5.71%
2	深圳市绿色东方环保有限公司【注1】	70%	49,700.00	29,200.00	63,000.00	3.15%
3	广东威奇电工材料有限公司	75%	34,000.00	18,000.00	10,000.00	2.16%
4	深圳宝安盈联城市服务有限公司	70%	38,000.00	38,000.00	0.00	2.41%
<b>合计</b>		-	<b>211,700.00</b>	<b>105,200.00</b>	<b>135,600.00</b>	<b>13.43%</b>

注1：该额度包括为深圳市绿色东方环保有限公司及其下属子公司提供的担保。公司于2020年5月15日召开了二〇一九年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司对子公司担保额度的议案》，同意公司为子公司深圳市绿色东方环保有限公司提供融资担保金额不超过20,500万元。2020年6月，深圳市绿色东方环保有限公司全资子公司仙桃绿色东方环保发电有限公司与中国农业发展银行仙桃市支行签订借款合同，借款合同金额13,000万元，由盈峰环境科技集团股份有限公司提供全额担保，现剩余可用担保额度7,500万元（不含本次计划新增的29,200万元）。

在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2020年第一次临时股东大会审议通过日起至2020年年度股东大会召开日。

本公司于2020年8月20日召开的第九届董事会第六次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人名称：浙江上风高科专风实业股份有限公司

成立日期：2004年4月2日

注册资本：10,920.5452万元

注册地址：绍兴市上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人：李德义

经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；船用配套设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电机制造；金属材料制造；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；机械设备研发；金属制品研发；阀门和旋塞研发；电机及其控制系统研发；五金产品研发；配电开关控制设备研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流。技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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；民用核安全设备制造；各类工程建设活动；货物进出口；特种设备制造(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)。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

公司经营状况：截至2019年12月31日，该公司总资产108,773.30万元，总负债为92,646.79万元，（其中银行贷款总额17,000万元，流动负债总额91,658.81万元），净资产16,126.51万元。2019年实现营业收入72,128.99万元，利润总额2,829.90万元，净利润3,821.88万元。（以上财务数据已审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产111,414.68万元，总负债为91,714.44万元，净资产为19,700.24万元。2020年1-6月实现主营业务收入41,205.63万元，利润总额4,152.30万元，净利润为3,573.73万元。（以上财务数据未审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A+

## 2、被担保人名称：深圳市绿色东方环保有限公司

成立日期：2013年12月2日

注册资本：15,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山新东路1号清华信息港B座301

法定代表人：焦万江

经营范围：一般经营项目是：环保节能产品、新能源技术的研发、销售自行研发的技术成果。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

公司经营状况：截至2019年12月31日，该公司总资产156,367.15万元，总负债为152,810.37万元，净资产3,556.78万元。2019年实现营业收入14,153.56万元，利润总额-432.12万元，净利润-432.12万元。（以上财务数据已审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产180,875.54万元，总负债为177,218.23万元，净资产为3,657.30万元。2020年1-6月实现主营业务收入8,628.75万元，利润总额100.52万元，净利润为100.52万元。（以上财务数据未审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：B

**3、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司**

成立日期：2001年12月17日

注册资本：1,488万美元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园第二十三区

法定代表人：马刚

经营范围：生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线。（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）

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

公司经营状况：截至2019年12月31日，该公司总资产53,128.14万元，总负债为29,623.99万元，净资产23,504.15万元。2019年实现营业收入125,064.46万元，利润总额3,110.54万元，净利润2,784.19万元。（以上财务数据已审计）

截至2020年6月30日，该公司总资产52,790.80万元，总负债为28,382.69万元，净资产为24,408.10万元。2020年1-6月实现主营业务收入54,493.06万元，利润总额1,117.79万元，净利润为950.47万元。（以上财务数据未审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：A+

**4、被担保人名称：深圳宝安盈联城市服务有限公司**

成立日期：2020年05月29日

注册资本：15,591.82万元

注册地址：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区勤诚达乐园13号楼2006

法定代表人：曾光

经营范围：一般经营项目是：环境卫生管理；从事城市生活垃圾（含粪便、餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾（含粪便及餐厨垃圾、可回收物）经营性处理服务；城市环境卫生管理；城市道路冲洗、机械清扫保洁、冲刷、喷雾压尘、冬季除雪、铲冰；公共厕所维护管理、化粪池清掏；环卫清洁服务养护；生活垃圾分类处理、垃圾分类投放设备；园林绿化工程、园林绿化养护、城市照明工程；市政工程设计、施工；汽车租赁服务；环保项目投资、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、技术转让及

技术服务；环保配套设备部件产品的研发和销售；工程技术咨询；信息技术咨询；国内贸易；建筑施工废弃物治理；工业焚烧残渣物治理；垃圾渗滤液处理项目；公厕保洁；管道疏通；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研发、咨询；环保工程；智能垃圾分类设备的技术开发和销售、租售；机械设备租售；环卫设备租售；环保及垃圾分类相关文化交流活动策划；环保教育策划；垃圾分类项目运营；垃圾分类服务；垃圾分类咨询；小型土建工程的设计与施工（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），许可经营项目是：从事生活垃圾、工商业垃圾、餐厨垃圾的收集、中转、运输和无害化处理；工业废水、渗滤液、废气、废渣、噪声治理以及污水处理，环保配套设施（部件）、产品的制造集成。

与上市公司的关联关系：本公司控股子公司

公司经营状况：公司于2020年5月29日新成立，截至2020年6月30日，该公司总资产32,781.37万元，总负债为21,825.38万元，净资产为10,955.99万元。（以上财务数据未审计）

公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

信用等级状况：未有评级。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额、期限等以担保合同为准，且实际担保总金额不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

### 四、董事会意见

1、公司2020年度预计为全资子公司及控股子公司担保总额度为353,200万元，本次被担保对象系公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2020年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益；

2、公司及各子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好，公司为各全资、控股子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保，不会损害公司及其他

股东的利益；

3、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

### 五、独立董事意见

1、根据公司全资及控股子公司2020年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2020年第一次临时股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日期间，为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币353,200万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长马刚先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。

2、本次增加担保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形；

3、我们一致同意通过《关于增加担保额度的议案》，并同意将此议案提交股东大会。

### 六、累计对外担保情况

截止本公告披露日，经股东会授权担保金额 338,000万元(2020年度公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币248,000万元及经授权正在履约的中长期项目担保额度90,000万元)，实际已签约担保金额229,600万元，占公司19年经审计净资产的比例为14.56%。本次担保后，2020年度，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币443,200万元，占公司2019年经审计净资产的比例为28.11%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

### 七、报备文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、反担保协议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月21日