

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於公司及控股子公司提供對外擔保的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2020年4月17日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

关于公司及控股子公司提供对外担保的公告

本公司及其全体董事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。

重要提示：

根据经营发展的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》，公司董事会同意提请股东大会批准公司及控股子公司（含全资子公司，下同）提供以下对外担保：

1、本次预计新增本公司对控股子公司提供的担保额度总额为不超过人民币 121,000 万元，其中拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 26,000 万元，拟为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币 95,000 万元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下文：

2、本次关于公司及控股子公司提供对外担保的额度并非实际新增的担保金额，本次担保为预计新增本公司对控股子公司提供的担保，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准；

3、自股东大会审议通过上述担保事项之日起至2020年度股东大会结束之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会审批相关担保事宜，就签订相关担保协议以及与提供担保有关的一切具体事项作出安排，并可根据实际情况在上述额度范围内对各控股子公司之间的担保金额进行调剂，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》已经 2020 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

一、担保情况概述

序号	被担保公司名称	最高担保金额 (万元)	担保期限 (上限)	贷款种类
资产负债率低于 70%的控股子公司				

1	江苏东江环境服务有限公司	10,000.00	5年	项目贷款及流动资金贷款
2	盐城市沿海固体废物处置有限公司	1,000.00	5年	项目贷款
3	厦门东江环保科技有限公司	5,000.00	5年	项目贷款及流动资金贷款
4	厦门绿洲环保产业股份有限公司	8,000.00	3年	项目贷款及流动资金贷款
5	绵阳东江环保科技有限公司	26,000.00	10年	项目贷款及流动资金贷款
6	揭阳东江国业环保科技有限公司	15,000.00	5年	项目贷款
7	珠海市东江环保科技有限公司	30,000.00	5年	项目贷款
资产负债率高于70%的控股子公司				
8	韶关东江环保再生资源发展有限公司	26,000.00	5年	项目贷款及流动资金贷款
--	合计	121,000.00	--	--

二、被担保人基本情况

1、江苏东江环境服务有限公司（以下简称“江苏东江”）

成立时间：2014年8月25日

注册地点：如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路

法定代表人：吕江

注册资本：人民币11,000万元

主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；一般工业固废填埋处置；环境咨询服务；化工产品销售（危险化学品除外）。

截止2018年12月31日，江苏东江经审计资产总额为人民币227,738,407.67元，负债总额为人民币110,971,017.86元，净资产为人民币116,767,389.81元；2018年1-12月江苏东江经审计营业收入为人民币58,203,914.27元，净利润为人民币27,878,879.47元。

截止2019年9月30日，江苏东江未经审计资产总额为人民币212,567,997.82元，负债总额为人民币45,024,480.85元，净资产为人民币167,543,516.97元；2019年1-9月江苏东江未经审计营业收入为人民币94,624,274.68元，净利润为人民币50,776,127.16元。

与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权。

2、盐城市沿海固体废料处置有限公司（以下简称“沿海固废”）

成立时间：2002 年 11 月 14 日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

法定代表人：张建欢

注册资本：人民币 870 万元

主营业务：危险废物处置（按《危险废物经营许可证》核定的范围经营）；废物处置技术咨询。

截止 2018 年 12 月 31 日，沿海固废经审计资产总额为人民币 207,566,761.78 元，负债总额为人民币 138,486,338.13 元，净资产为人民币 69,080,423.65 元；2018 年 1-12 月沿海固废经审计营业收入为人民币 58,878,187.91 元，净利润为人民币-1,299,937.25 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，沿海固废未经审计资产总额为人民币 192,765,535.02 元，负债总额为人民币 126,171,558.12 元，净资产为人民币 66,593,976.90 元；2019 年 1-9 月沿海固废未经审计营业收入为人民币 49,122,431.66 元，净利润为人民币-2,670,790.10 元。

与本公司的关系：本公司持有其 75% 股权。

3、厦门东江环保科技有限公司（以下简称“厦门东江”）

成立时间：2016 年 11 月 17 日

注册地点：厦门市翔安区诗林中路 518 号之一

法定代表人：李开颜

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；道路货物运输（含危险货物运输）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

截止 2018 年 12 月 31 日，厦门东江经审计资产总额为人民币 189,265,243.64 元，负债总额为人民币 56,105,641.55 元，净资产为人民币 133,159,602.09 元；2018 年 1-12 月厦门东江经审计营业收入为人民币 49,576,374.17 元，净利润为人民币 375,411.57 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，厦门东江未经审计资产总额为人民币 201,976,671.11 元，负债总额为人民币 68,983,484.45 元，净资产为人民币 132,993,186.66 元；2019 年 1-9 月厦门东江未经审计营业收入为人民币 29,741,049.75 元，净利润为人民币-166,415.43 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60% 股权。

4、厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）

成立时间：2000 年 12 月 13 日

注册地点：厦门市翔安区诗林中路 518 号

法定代表人：李开颜

注册资本：人民币 3,500 万元

主营业务：废弃电器电子产品的回收与处理；非金属废料和碎屑加工处理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

截止 2018 年 12 月 31 日，厦门绿洲经审计资产总额为人民币 492,360,478.17 元，负债总额为人民币 248,206,465.77 元，净资产为人民币 244,154,012.40 元；2018 年 1-12 月厦门绿洲经审计营业收入为人民币 137,700,176.03 元，净利润为人民币 22,398,054.78 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，厦门绿洲未经审计资产总额为人民币 571,509,342.11 元，负债总额为人民币 294,615,461.17 元，净资产为人民币 276,893,880.94 元；2019 年 1-9 月厦门绿洲未经审计营业收入为人民币 136,516,371.72 元，净利润为人民币 32,739,868.54 元。

与本公司的关系：本公司持有其 60% 股权。

5、绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）

成立时间：2017 年 12 月 25 日

注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1

法定代表人：付晓军

注册资本：人民币 10,000.00 万元

主营业务：废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计；化工产品的销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。

截止 2018 年 12 月 31 日，绵阳东江经审计资产总额为人民币 4,181,578.28 元，负债总额为人民币 7,341.85 元，净资产为人民币 4,174,236.43 元；2018 年 1-12 月绵阳东江经审计营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-825,763.57 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，绵阳东江未经审计资产总额为人民币 54,077,884.94 元，负债总额为人民币 303,648.51 元，净资产为人民币 53,774,236.43 元；2019 年 1-9 月绵阳东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-400,000.00 元。

与本公司的关系：本公司持有其 51% 股权。

6、揭阳东江国业环保科技有限公司（以下简称“揭阳东江”）

成立时间：2019 年 2 月 21 日

注册地点：揭阳大南海石化工业区管理委员会 8 号楼 107

法定代表人：李晓迅

注册资本：人民币 15,000 万元

主营业务：危险废物的收集、贮存、利用、处置、焚烧和填埋；危险废物处置项目的投资、开发、建设、运营及相关服务；环保设施运营服务。

揭阳东江成立于 2019 年，无 2018 年相关财务数据。截止 2019 年 9 月 30 日，揭阳东江未经审计资产总额为人民币 14,813,430.17 元，负债总额为人民币 3,545.50 元，净资产为人民币 14,809,884.67 元；2019 年 1-9 月揭阳东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-190,115.33 元。

与本公司的关系：本公司持有其 85% 股权。

7、珠海市东江环保科技有限公司（以下简称“珠海东江”）

成立时间：2019 年 4 月 16 日

注册地点：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号 105 室

法定代表人：蒋联武

注册资本：人民币 15,000 万元

主营业务：医药废物、农药废物、有机溶剂废物、染料涂料废物等危险废物的收集、贮存、利用、焚烧处置；货运：普通货物运输、经营性危险货物运输（6.2 项）（剧毒化学品除外）。

珠海东江成立于 2019 年，无 2018 年相关财务数据。截止 2019 年 9 月 30 日，珠海东江未经审计资产总额为人民币 30,468,368.94 元，负债总额为人民币 468,368.94 元，净资产为人民币 30,000,000.00 元；2019 年 1-9 月珠海东江仍处于项目建设期，未经审计营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币 0.00 元。

与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权。

8、韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简称“韶关再生资源”）

成立时间：2006 年 9 月 30 日

注册地点：韶关市翁源县铁龙林场

法定代表人：黄博

注册资本：人民币 20,873.35 万元

主营业务：工业废物收集储存、处理处置、综合利用；有色金属、稀贵金属储存、加工、销售；货物或技术进出口。

截止 2018 年 12 月 31 日，韶关再生资源经审计资产总额为人民币 739,433,602.88 元，负债总额为人民币 555,952,652.30 元，净资产为人民币 183,480,950.58 元；2018 年 1-12 月韶关再生资源经审计营业收入为人民币 5,746,267.08 元，净利润为人民币 -22,385,571.11 元。

截止 2019 年 9 月 30 日，韶关再生资源未经审计资产总额为人民币 805,310,242.48 元，负债总额为人民币 620,571,334.48 元，净资产为人民币 184,738,908.30 元；2019 年 1-9 月韶关再生资源未经审计营业收入为人民币 56,082,202.97 元，净利润为人民币 1,257,957.72 元。

与本公司的关系：本公司持有其 100% 股权。

三、担保协议主要内容

本公司或上述控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的授信额度担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控。厦门东江、厦门绿洲总经理、财务负责人均由本公司委派，本公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握被担保公司现金流向的能力，财务风

险处于公司有效的控制范围之内，故厦门东江、厦门绿洲其他股东未能提供同比例担保；其他被担保公司股东均能按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币 89,651.50 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 18.36%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020年4月18日