证券简称:旺能环境 公告编号:2025-21 债券代码·128141

旺能环境股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理工商变更登记的公告

大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开了第九届董事会第九次会议, 审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,现将具体内容公告如

2024年2月6日、公司召开第九届董事会第二次会议、2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购事项已实施完成、回购股份数量为3、289,951股、于2024年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜。 注销完成后公司注册资本由429,496,165元人民币减少至426,206,214元人民币;总股本由429,

鉴于上述注册资本变更等情况,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司 章程》部分条款进行修改:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 429,496,165 元	第六条 公司注册资本为人民币 426,206,214元
第十九条公司的股份总数为429,496,165股,公司的股本结构为:普通股429,496,165股。	第十九条 公司的股份总数为426,206,214股,公司的股本结构为 普通股426,206,214股。
第一百二十七条 公司设经理1名,由董事会晚任或解聘。 公司根据生产经营管理需要,设施经理3-5名,由董事会晚任或解聘。 公司经理,副经理,财多负责人,董事会秘书为公司高级 管理人员。	

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过,同时提请股东大会 授权公司管理层及其授权人十完成相关工商变更登记、意程备案等手续、授权有效期限为自股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门 核准备案登记的内容为准。

旺能环境股份有限公司董事会

债券简称:旺能转债 债券代码:128141 旺能环境股份有限公司 关于公司董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

证券简称:旺能环境 公告编号:2025-23

2025年4月16日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第九次会议,提出 《关于公司董事薪酬的议案》,因全体董事问避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如

、2024年薪酬支付情况 2024年度 公司支付给仔期内董事的薪酬(津贴)总额为303 13万元 具体情况加下

二、《公司章程》修订情况

姓名	Mrs. Az	1	是否在公司关联方获取指		
姓石	职务	担任职务薪酬	董事津贴	合计	Fift
单超	董事长	75.56	3.60	79.16	否
芮勇	董事	0	3.60	3.60	是
金来富	董事	0	3.60	3.60	是
宋平	董事、总经理	62.95	3.60	66.55	否
姜晓明	董事、财务总监、副总经理	58.87	3.60	62.47	否
圧彬	董事	45.53	1.20	46.73	否
傅涛	独立董事	0	10.00	10.00	否
胡俊杰	独立董事	0	10.00	10.00	否
谢乔昕	独立董事	0	10.00	10.00	否
方明康	董事	8.62	2.40	11.02	否
	合计	251.53	51.60	303.13	

注:方明康于2024年8月28日离任;匡彬于2024年9月18日任职。 二、2025年薪酬考核标准

董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年的薪酬拟定了考核标准,如下:

一)适用范围:公司2025年度任期内的董事 (二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

(三)薪酬(津贴)标准 1、公司非独立董事

不在公司担任具体职务者,按税前3.6万/年领取董事津贴;在公司担任具体职务者,除了按税前 3.6万/年领取董事津贴外,再依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪酬,薪酬由基本工资薪 酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

2、公司独立董事 按税前10万/年领取独立董事津贴。

三、其他规定 1、公司董事薪酬按月发放、津贴按年度发放。

1.公司董平阿阿贝万及以《中四汉十及及以》。 2.上述新聞《韩贴与所涉及的个人所得除统一由公司代扣代缴。 3.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、按实际任期天数计算并予以发放。

4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。 5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

旺能环境股份有限公司董事会

证券简称:旺能环境 公告编号:2025-24 债券简称:旺能转债 债券代码:128141

旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告

2025年4月16日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届监事会第六次会议,提出

《关于公司监事薪酬的议案》、因全体监事回避表决、该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如

依照薪酬考核协议,公司2024年度支付给任期内监事的薪酬总额为88.11万元,具体情况见下

	姓名	职务	8	是否在公司关联方获取报		
	XEAS		担任职务薪酬	监事津贴	合计	řířil
ľ	杨瑛	监事会主席	0	3.60	3.60	是
	张学迪	职工监事	37.85	3.60	41.45	否
ľ	黄永强	监事	39.46	3.60	43.06	否
	合计		77.31	10.80	88.11	

、2025年薪酬考核标准

险、责任与利益相协调的原则,根据公司经营实际情况,拟订了2025年公司监事的薪酬考核标准,如

一)适用范围:公司2025年度任期内的监事 (二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

不在公司担任具体职务者,按税前3.6万/年领取监事津贴;在公司担任具体职务者,除了按税前 3.6万/年领取监事津贴外,再依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪酬,薪酬由基本工资薪 酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

二、其他规定

1、公司监事薪酬按月发放、津贴按年度发放。 2、上述薪酬(津贴)所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、上近鄉的(中國力)(10)及6)「八分(中野紀) 田公山(7日(城)。 3、公司监事因换届 改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期天数计算并予以发放。 4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整

旺能环境股份有限公司监事会 2025年4月18日

证券简称:旺能环境 公告编号:2025-25 证券代码:002034

关于公司高级管理人员薪酬的公告

2025年4月16日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第九次会议,审议

旺能环境股份有限公司

通过(关于公司高级管理人员薪酬的)(案)。高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会决定,同时担任董事的高级管理人员的薪酬和支付方式由股东大会决定。具体情况如下: - 2024年薪酬支付情况

2024年度,公司支付给任期内高级管理人员的薪酬(津贴)总额为62.01万元,具体情况如下:

二、2025年薪酬考核标准 董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年的薪酬拟定了考核标准,如下:(一)适用范围:公司2025年度任期内的高级管理人员

(二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

公司高级管理人员采用年薪制,年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结 合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬依据高管与公司签订的绩效考 核协议进行的考核结果确定。薪资水平与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。

1、公司高级管理人员薪酬按月发放。 2、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

13.公司高級管理人员因換組改造、任期内辞职等原因腐任的,按实际任期天数计算并予以发放。 4.以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整

证券简称:旺能环境 公告编号:2025-26 证券代码:002034 债券简称, 肝能转债

旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的

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 旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第九届董事会第九次会议和 第九届监事会第六次会议,审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,关联董事单超、 芮勇、金来富回避表决

- 、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

基于日常生产经营需要,公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司(含控股子公司)发生关联 交易,预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。

根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司幸能)公司关联交易的决策权限与程序规则)等有关规定,公司与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额超过人民币300万元,且占公司最近一期经审 计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易,由公司董事会审议后披露,不需要提交股东大会进

田主府法集团有限公司的控股子公司数量众多,难以披露全部关联人的交易情况,因此将预计与 单一关联人发生的交易金额超过300万元的,进行单独列示,其他关联人则以同一控制人的口径进行

关联方名称	关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司(含控股子公司)	本公司股东,同一实际控制人
美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司)	同一实际控制人
纳海环境科技股份有限公司(含控股子公司)	同一实际控制人
湖州美欣达循环产业发展有限公司(含控股子公司)	同一实际控制人

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则	预计金额	截至披露日已发 生金額	上年发生 金額
	美欣达集团有限公司(含控股子 公司)	设备、物资等	市场定价	300	13	57.32
向 关 联 人 采购商品	湖州美欣达循环产业发展有限公 司(含控股子公司)	轮胎、电池等	市场定价	1,500	9	5,902.61
	美欣达欣旺能源有限公司(含控 股子公司)	蒸汽等	市场定价	300	-	1,599.08
	小计			2,100	22	7,559.01
向 关 联 人 采购劳务	美欣达集团有限公司(含控股子 公司)	房屋租赁、物业 管理、咨询服务 等	市场定价	1,600	376	349.34
	纳海环境科技股份有限公司(含 控股子公司)	采购危废处理服 务、项目检测等	市场定价	600	81	254.92
	美欣达智汇环境科技有限公司 (含控股子公司)	运输服务等	市场定价	800	18	219.09
	小计			3,000	475	823.35
	美欣达集团有限公司(含控股子 公司)	蒸汽等	市场定价	500	192	220.53
向 关 联 人 销售商品	美欣达欣旺能源有限公司(含控 股子公司)	蒸汽等	市场定价	4,600	774	1,602.61
相当国品	湖州美欣达循环产业发展有限公 司(含控股子公司)	再生胶及胶粉等	市场定价	300	166	1,676.64
	小计			5,400	1,132	3,499.78
向关联人	美欣达集团有限公司(含控股子 公司)	安装检修服务、 房屋租赁、垃圾 处置等	市场定价	1,200	135	687.97
提供劳务	美欣达智汇环境科技有限公司 (含控股子公司)	安装检修服务、 垃圾处置等	市场定价	800	114	543.59
	小计			2,000	249	1,231.56
	合计			12,500	1,877	13,113.70

关联交易类	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额		实际发生额与 预计金额差异	披露日	
别	,,,,,,	人机人 人机义初内县 天的女工工	失附及土並领	THEFT	比例(%)	(%)	引引	
	美欣达集团有限公司(含控 股子公司)	设备、物资等	57.32	600	0.03%	-90.45%		
向关联人采 购商品	湖州美欣达循环产业发展有 限公司(含控股子公司)	轮胎、电池等	5,902.61	9,000.00	2.57%	-34.42%		
妈問面	美欣达欣旺能源有限公司 (含控股子公司)	蒸汽等	1,599.08	3,000.00	0.70%	-46.70%	1	
	小计		7,559.01	12,600.00	3.30%	-40.01%		
	美欣达集团有限公司(含控 股子公司)	房屋租赁、物业 管理、咨询服务 等	349.34	1,500.00	0.15%	-76.71%	l .	
	纳海环境科技股份有限公司 (含控股子公司)	采购危废处理 服务、项目检测 等	254.92	300	0.11%	-15.03%	2024年 月 27 日 披露《シ 干 和 t	
	美欣达智汇环境科技有限公 司(含控股子公司)	运输服务等	219.09	400	0.10%	-45.23%	2024 年 度日常 关联交	
	小计		823.35	2,200.00	0.36%	-62.58%		
	美欣达集团有限公司(含控 股子公司)	蒸汽等	220.53	500	0.07%	-55.89%	易額度	
向关联人销 售商品	美欣达欣旺能源有限公司 (含控股子公司)	蒸汽等	1,602.61	1,650.00	0.51%	-2.87%	明公告 编 号 2024-29	
EMEGIN	限公司(含控股子公司)	再生胶及胶粉 等	1,676.64	2,040.00	0.53%	-17.81%	2024=25	
	小计		3,499.78	4,190.00	1.10%	-16.47%		
向关联人提 供劳务	美欣达集团有限公司(含控 股子公司)	安装检修服务、 房屋租赁、垃圾 处置等	687.97	1,200.00	0.22%	-42.67%		
	美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	安装检修服务、 垃圾处置等	543.59	1,000.00	0.17%	-45.64%		
	小计		1,231.56	2,200.00	0.39%	-44.02%		
	合计		13,113.70	21,190.00	5.15%	-38.11%		

注:根据公司(关联交易的决策权限与程序规则)的规定。2024年度公司与美欣达集团有限公司 (含控股子公司)发生的关联交易事项由公司总经理批准的金额为1,790万元。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

1.美欣达集团有限公司

统一社会信用代码:913305007410426387

注册资本:50,000万元人民币

置觸环利用产业投资,清洁能测产业投资)。企业管理咨询、物业管理、环境污染妨治设备、纷织品、医药化工生产的技术开发、技术服务、计算机系统服务、清洁服务、建材、纺织品的批发、零售,城市生活 垃圾经营性清扫、收集、运输、处理,保洁服务(含河道水域保洁服务)。 分支机构设在湖州市湖织大道

路1389号,从事特种环保型过滤机系统的生产。 股权结构:单建明及其一致行动人合计持股95.5669%

2.美欣达智汇环境科技有限公司 统一社会信用代码:91330100MA27WPHJ36

法定代表人,赵建祥

企业地址:浙江省湖州市环山路899号A座三楼

资管理,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务

股权结构:美欣达集团有限公司持股75%,单超先生持股5%

3. 美欣达欣旺能源有限公司 统一社会信用代码:91330502MA29JJKF4N

法定代表人:王凌杰

注册资本:20,000万元 企业地址:浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号7幢309室

经营剂圈,热电厂的运营管理,实业投资,投资管理,热电厂的投资(未经金融等监管部厂批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);煤炭经营(无存储);热电技术咨询。 股权结构:美欣达集团有限公司持股100%。

4.纳海环境科技股份有限公司 统一社会信用代码:9133050234401043X9

法定代表人,尹其方 注册资本,23,620万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区环渚街道天字圩路288号7幢南侧316室 经营范围:一般项目:资源再生利用技术研发;固体废物治理;环保咨询服务;污水处理及其再生 利用。许可项目:危险废物经营。

股权结构:美欣达集团有限公司持股71.9729% 5.湖州美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码:91330502MA2B3L1F3W

注册资本:10,000万元

企业地址:浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路50号2幢106室 经营范围:一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;生产性 废旧金属回收;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);电池销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车销售;八微型客车租赁经营服务;货物进出口;技 术讲出口:电子产品销售:移动诵信设备销售:家用电器销售:非居住房地产租赁:机械设备租赁:仓储 设备租赁服务;会议及展览服务;物业管理;网络技术服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息 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

设权结构,美欣法集团有限公司持股100% (二)与公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司,美欣达集团有限公司为公司第一大股东, 持有本公司33.52%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需,关联交易方经营情况与财务状况良好,具备履

三、关联交易主要内容 (一)交易的定价政策及定价依据

]与关联方发生日常关联交易时,是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公 开, 公平原则, 以公允合理的市场价格协商确定交易价格, 不存在损害公司和其他股东利益的行为,

(二)关联交易物皮的主要内容 本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。公司将与关联方根据 双方生产经营实际需要,依据交易双方业务发展情况,平等协商签署相关协议

7年广全省《中语诗》、祝馆文勿从万业分及报间记、千寺沙西金香相大沙区。 四、美联交易目的和对上市公司的影响 2025年度预计的关联交易事项系因公司、控股子公司日常经营活动而发生,交易各方相关权利义 多的约定公正、合法,遵循了巨愿。等价、有偿、公平和诚信的原则,关联交易对方具有较强的原则的 多的约定公正、合法,遵循了巨愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,关联交易对方具有较强的原则的 力,关联交易定价依据市场价格进行,不存在损害公司及全体股东的合法权益,也不存在利益侵占或

上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响,也不会对公司独立性造成不利影

1、第九届董事会第九次会议决议

2、第九届监事会第六次会议决议 3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

证券简称: 旺能环境 公告编号: 2025-28 债券简称: 旺能转债 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度提供担保额度的公告

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、本次担保履行的内部决策程序 2025年4月16日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司"、"旺能环境")召开第九届董事会第九

次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过《关于预计2025年度提供担保额度的议案》。本次担保 二、扣保情况概述 为保证合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保,本次提供担保金额合计不超过人

民币37.87亿元,其中新增贷款担保额度18.62亿元,置换贷款担保额度19.25亿元。 担保总额度37.87亿元中,为全资子公司提供担保额度33.44亿元,为控股子公司提供担保额度 1.本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司,不构成关联交易。

2. 本次担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大 会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的,按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进 行披露。担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人

3.公司及子公司可根据自身业务需求,在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜,具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。 4.实施过程中,公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别,若在签订担 保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜,以约定事宜完成后的公司持股比例确

5.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计、为提高效率、优化担保手续办理流程。在股东大会批准上述担保事项的前提下,提请股东大会申请授权公司经营层在子公司确有担保需求时, 可以将表一所列对全资子公司担保额度互相调剂。

表一: 单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率			担保额度占上 市公司最近一 期经审计 2024 年度净资产比 例	是否关 联担保
		为全位	6子公司提供	担保額度			
旺能环境	浙江旺能环保有限公司	100%	50.83%	3,000	26,000	3.89%	否
圧能环境或旺能环 保	舟山旺能环保能源有限公 司	100%	46.23%	10,474	39,000	5.84%	否
圧能环境或旺能环 保	安吉旺能再生资源利用有 限公司	100%	44.38%	4,200	45,500	6.81%	否
旺能环境或旺能环 保	舟山欣能再生资源利用有 限公司	100%	109.25%	-	20,020	3.00%	否
圧能环境或旺能环 保	浙江旺能生态科技有限公 司	100%	56.60%	-	11,000	1.65%	否
圧能环境或旺能环 保	浙江旺能生态环境科技有 限公司	100%	83.44%	-	2,200	0.33%	否
旺能环境或旺能环 保	青田旺能环保能源有限公 司(置换)	100%	73.38%	15,083	19,500	2.92%	否
圧能环境或旺能环 保	台州旺能再生资源利用有 限公司(置换)	100%	58.38%	20,550	39,000	5.84%	否
圧能环境或旺能环 保	渠县旺能环保能源有限公 司(置换)	100%	70.90%	8,235	10,400	1.56%	否
圧能环境或旺能环 保	定西鹭江环保电力有限责 任公司(置换)	100%	70.73%	24,700	47,710	7.14%	否

田能环境或旺能环 旺能环保能源(江陵)有限	100%	78.23%	28,171	37,700	5.64%	否
田能环境或旺能环 湖州旺能再生能源开发有	100%	58.51%	13,900	19,500	2.92%	否
田能环境或旺能环 丽水旺能生态科技有限公 保 司(置換)	100%	52.84%	1,950	2,600	0.39%	否
旺能环境或旺能环 各阳旺能再生能源有限公 保 司(置换)	100%	51.32%	4,500	10,400	1.56%	否
田能环境或旺能环 青田旺能环境能源技术有限公司(置換)	100%	81.51%	2,420	3,900	0.58%	否
小计			137,183	334,430	50.07%	
	为控制	设子公司提供	旦保額度			
旺能环境 龙兴绿色能源有限公司	65%	新设	-	42,510	6.36%	否
田能环境或旺能环	95%	71.82%	1,293	1,820	0.27%	否
小计			1,293	44,330	6.63%	
合计			138,476	378,760	56.70%	
- Alberta Litera						

三、被担保人基本情况 1.浙江旺能环保有限公司

成立时间:2007年07月11日

注册资本:120,000万元

注册资本;120,000 万元 注册地址;浙江省湖州市龙溪街道环山路899号D座3楼 主营业务;许可项目;城市生活垃圾经营性服务;发电业务,输电业务,供(配)电业务;餐厨垃圾处 理;城市建筑垃圾处置(清运)。一般项目;固体废物治理;以自有资金从事投资活动;农村生活垃圾经 营性服务;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;工程管理服务;环保咨询服务;污水处理 及其再生利用:水污染治理;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;煤 及实行工"州",从了采旧库,以原原用"州"中间成为"及州"目的"及州"。广州、发 " 市场、发 " 市场、发 " 市场、发 产 制、 " 市场、发 市场、发 市场、发 市场、发 市场、发 市场、发 市场、发 " 市场、 " 市

股权结构:旺能环境持股100%,公司全资子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,浙江旺能环保有限公司资产总额为485,94.89万元,净资产为238,956.38万元,负债总额为247,038.51万元,资产负债率为50.83%。旺能环保不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2. 舟山旺能环保能源有限公司 成立时间:2008年05月21日

注定代表人,草国栋

注册资本:10,000万元 注册地址:浙江省舟山市定海区环南街道盘峙村盘峙路914号

用技术研发;农村生活垃圾经营性服务;固体废物治理。 股权结构:旺能环保持股100%;公司控股子公司。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,舟山旺能环保能源有限公司资产总额为65,983.51万元,净资产为35,475.32万元,负债总额为30,508.19万元,资产负债率为46.23%。舟山旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重

3.安吉旺能再生资源利用有限公司 成立时间:2009年11月25日

注册资本:4,600万元

注册或平:4,6007元 注册地址:浙江省安吉县递辅镇长弄口 主营业务:一般项目:污水处理及其再生利用:农村生活垃圾经营性服务;热力生产和供应;劳务

服务(不含劳务派遣)。许可项目:城市生活垃圾经营性服务;发电、输电、供电业务 股权结构:旺能环保持股100%;公司控股子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,安吉旺能再生资源利田有限 公元度至月则甲尹列八行怀看通后下八甲月,截止 2024年12月31日,安吉旺尼伊王克斯州州市保 公司资产总额为 21,123.0 万元,等资产为 11,748.3 万元,负债总额为 9,37467 万元,资产负债率为 44.38%。安吉旺能再生资源利用有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力

的重大或有事项。 4.舟山欣能再生资源利用有限公司 成立时间:2024年04月02日

注册资本:1.000万元

注册地址:浙江省舟山市定海区环南街道盘峙团鸡山 B区

主营业务:一般项目:固体废物治理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;工业设计服务;专业设计服务;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;建筑材料销售;非食用盐销售;水泥制品销 售:砖瓦制造:砖瓦销售:再牛资源加丁:再牛资源销售:再牛资源问收(除牛产件房旧金属):农村牛活 及经营性服务。许可项目:危险废物经营;餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,舟山欣能再生资源利用有限

股权结构:浙江欣能再生资源利用有限公司持股100%;公司控股子公司.

公司资产总额为37.70万元,净资产为-3.43万元,负债总额为41.14万元,资产负债率为109.25%。 舟山欣能再生资源利用有限公司的项目还在筹建期,哲无实际业务,故资产负债率高,不属于失信被执 行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 5.浙江旺能生态科技有限公司 成立时间:2017年01月16日

注册资本:10,000万元 注册排址:浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街669号11罐833室 主营业务:许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);建设 工程施工;施工专业作业。一般项目:技术进出口;货物进出口;固体废物治理;污水处理及其再生利 务;资源再生利用技术研发;建筑废弃物再生技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务,开发、咨询、交流、转让、推广;环 保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;企业管理咨询;汽车销售;新能源汽车整车销售;实业投

等。以下限分支机构经营:一般项目: 法违边级处理装备制造; 环境保护专用设备制造; 专用设备制造; 有用设备制造 (不含许可类专业设备制造); 污泥处理装备制造。 股权结构。旺能环保持股100%,公司全资子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,浙江旺能生态科技有限公司 资产总额为 63,703.10 万元,净资产为 27,646.71 万元,负债总额为 36,056.40 万元,资产负债率为 56.60%。浙江旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重 大或有事项。

6.浙江旺能生态环境科技有限公司 成立时间:2023年03月17日

法定代表人:吴钰炜

法定代表人: 匡彬

注册地址:浙江省湖州市环山路899号B座一楼北侧138室

注则思理: (河江 自例河口环山路 899° 亏 8 至一樣之間 1.5 毫 主营业务; 许可项目 鲁姆加坡处理: 肥料生产; 就中生活垃圾经营性服务; 建设工程施工; 城市建 筑垃圾处暨(清运)。一般项目: 环保管询服务; 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;生物质成型燃料销售;再生资源销售非食用植物油加工;非食用植物油物油加工;非食用植物油销售;生物有机肥料研发;肥料销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);汽车 销售:新能源汽车整车销售: 牛活垃圾处理装备制造: 牛活垃圾处理装备销售: 技术讲出口: 货物讲出 时间;则形成了举于是平时间;上启是《火星来报明》是:上启是《火星来报时间: 门,水环境可染防治服务;大气环境污染防治服务,环境卫生火土设施安装服务 股权结构;浙江旺能生态科技有限公司持股100%,公司全资子公司。

经天徒会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月3日,浙江旺能生态环境科技有限公司资产总额为978.51万元,净资产为162.07万元,负债总额为816.45万元,资产负债率为83.44%。 浙江旺能生态环境科技有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或

7. 青田旺能环保能源有限公司

法定代表人:郝爱北

注册资本:9,478万元 注册地址:浙江省丽水市青田县三溪口街道西村绍坑一号

主营业务:焚烧垃圾发电;回收、销售废金属;生产、销售灰渣水泥制品;蒸汽供应服务。 股权结构:旺能环保持股100%;公司控股子公司 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,青田旺能环保能源有限公司 资产总额为34,839,61万元,净资产为9,274,06万元,负债总额为25,565.55万元,资产负债基为73.38%。青田旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重

8. 台州旺能再生资源利用有限公司 成立时间:2009年09月10日 注册资本:25,000万元

注册地址:斯江省合州市路桥区蓬街镇十塘 主营业务:城市生活垃圾(除危险废弃物)焚烧发电;城市生活垃圾处置;垃圾处理技术研发及相 关技术服务·环保能源的开发 利用·由子产品 由力环保设条批发 股权结构:旺能环保持股100%;公司控股子公司 经天健全计师事务所(特殊普通会伙)审计。截止2024年12月31日。台州旺能再生资源利用有限 公司资产总额为135,159,36万元,净资产为56,247.57万元,负债总额为78,911.79万元,资产负债率为58.38%。台州旺能再生资源利用有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力

9. 渠县旺能环保能源有限公司 成立时间:2014年01月23日

的重大或有事面

注册资本:11,000万元

注册地址:四川省渠县卷硐镇梨树村五组 主营业务:生活垃圾发电,环保设备技术开发和利用。 股权结构, 旺能环保持股100%, 公司按股子公司

圣天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,渠县旺能环保能源有限公司 资产总额为44,409.48万元,净资产为12,922.76万元,负债总额为31,486.72万元,资产负债率为 70.90%。渠县旺能环保能源有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重

10. 定西赣汀环保电力有限责任公司 成立时间:2017年01月04日

注定代表人, 王控峰 注册资本:15,000万元

注册地址:甘肃省定西市陇西县权家湾镇焦家湾村焦家湾社

上营业务,生活垃圾无害化焚烧发生。固体废物处理;环保技术咨询;环境污染防治。 股权结构;旺能环保持股100%;公司控股子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,定两餐汗环保电力有限责任

的重大或有事项。 11.旺能环保能源(江陵)有限公司 成立时间:2020年11月09日 注册资本:7.894万元 注册地址:江陵县资市镇平渊村一组125号 主营业务:供蒸汽、发电、垃圾处理;环保咨询服务。

股权结构:荆州旺能环保能源有限公司持股100%;公司控股子公司 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,旺能环保能源(江陵)有限公 司资产总额为53.971.02万元,净资产为11.747.87万元,负债总额为42.223.15万元,资产负债率为 78.23%。旺能环保能源(江陵)有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的

12.湖州旺能再生能源开发有限公司 成立时间:2016年06月14日 法定代表人:吕沛流

注册资本:5,000万元

成立时间:2017年07月13日

注册资本:2,600万元

注册地址:浙江省湖州市南浔区和孚镇长超山北

在3月25年,例如日,再生资源同位(原生产性)及2011年 主营业务一般项目;再生资源同位(原生产性度旧金属);再生资源加工;再生资源销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用植物油加工;非食用植物油销售;污水 处理及其再生利用;农村生活垃圾经营性服务;生物有机肥料研发,肥料销售;劳务服务(不含劳务派遣);石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)。许可项目:餐厨垃圾处理; 城市生活垃圾经营性服务:发电业务、输电业务、供(配)电业务:肥料生产。

19年6日20次至高日20次77,後年20次7,60年3月7年20次7,60年21次 B权益特别,抗正正维生态年技有限公司持股 100%、公司全资子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,湖州旺能再生能源开发有限 公司资产总额为28.015.9 万元,净资产为11.624.76 万元,负偿总额为16.390.84 万元,资产负债率为58.51%。 湖州旺能再生能源开发有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力 13.丽水旺能生态科技有限公司

注册地址:浙江省丽水市莲都区紫金街道水东嘉苑9幢1901室 主营业务:一般项目:生物有机肥料研发;肥料销售;塑料制品销售;再生资源加工;再生资源销

售;非食用植物油加工;非食用植物油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(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:餐厨垃圾处理;肥 料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。 股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%;公司控股子公司。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,丽水旺能生态科技有限公司 资产总额为7.244.21万元,净资产为3.416.43万元,负债总额为3.827.78万元,资产负债率为52.84%。 丽水旺能生态科技有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事

14.洛阳旺能再生能源有限公司 成立时间:2018年07月20日

法定代表人, 汀德君

注册资本:4,670.697万元 注册地址:洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳石路288号

技术转让、技术推广;쀺料制品销售,生物有机肥料研发,肥料销售;热力生产和供应;建筑物清洁服务。许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业

务;肥料生产;生物质燃气生产和供应。 股权结构;浙江旺能生态科技有限公司持股100%;公司控股子公司。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,洛阳旺能再生能源有限公司 资产总额为12,585,04万元,净资产为6,125.88万元,负债总额为6,459,15万元,资产负债率为51.32%。洛阳旺能再生能源有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重 大或有事项。

15.青田旺能环境能源技术有限公司

成立时间:2019年11月14日 法定代表人:李学海

注册资本:1.440万元

注册地址:浙江省丽水市青田县三溪口街道西村公路89号 主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务:餐厨垃圾处理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;再生资源销售;再生资源加工;日用百货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)。

股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股100%;公司控股子公司。 经天健会计师事务所传殊普通合伙 时计,截止2024年12月31日,青田旺能环境能源技术有限。司资产总额为4,985.06万元,净资产为921.87万元,负债总额为4,063.19万元,资产负债率为 81.51%。青田旺能环境能源技术有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力

16. 龙兴绿色能源有限公司 成立时间:2025年03月31日

法定代表人:唐云华 活出完本表示。 注册资本;35,000,000,000 越南盾(折合1,407,318美元,约1,027万人民币) 注册地址:越南太平省泰瑞县瑞程乡北村,第6号地籍图,第95号地块。 主营业务:电力生产,非有毒废弃物处理与处置。

股权结构:旺能环境持股65%,升龙投资与发展股份公司持股35% 龙兴绿色能源有限公司于2025年03月31日新设立, 新无字际业务, 尚未有财务数据, 不属于失

信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。 17. 邹城旺能利民生态科技有限公司 成立时间,2018年05日25日

注册资本:1,702.69万元 在四页本:1,020-77/元 注册地址:山东省济宁市部城市峄山镇唐王山前路 88 号 主营业务:许可项目: 赣厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业 务;肥料生产;污水处理及其再生利用。 般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;非食用植物油加工;非食用植物油销售;生物有机肥料研发;肥料销售;劳务服务(不含 劳务派遣);农村生活垃圾经营性服务;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金

。 股权结构:浙江旺能生态科技有限公司持股95%,邹城市利民建设发展集团有限公司持股5%。 公司资产总额为6,070.34万元,净资产为1,710.81万元,负债总额为4,359.53万元,资产负债率为 71.82%。邹城旺能利民生态科技有限公司不属于失信被执行人,目前不存在影响被担保人偿债能力

四、本次拟进行扫保事项的主要内容 公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司和子公司等合同主体根据自身业务需求,在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。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

根据公司及各子公司业务发展的需要,公司及各子公司均有不同的融资需求,此次制定年度对外 录额度,既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求,也有利于推进公司战略规划的实施,上述

本次被担保对象为全资子公司的,公司对各子公司的经营决策具有绝对控制权,且经营稳定,具有良好的偿债能力。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务 本次被担保对象龙兴绿色能源有限公司、邹城旺能利民生态科技有限公司为公司控股子公司,在

担保实际发生时,公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。风险均处于公司有效 控制下,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风险。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为127.02亿元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额80.94亿元,占公司最近一期经审计净资产(66.82亿元)的121.13%;其中公司 及控股子公司对合并报表外参股公司提供的担保总会额为0.41亿元,占公司最近一期经审计净资产

存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况

2、投资金额:不超过人民币5亿元。

闲置的自有资金进行委托理财

公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不

旺能环境股份有限公司董事会

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2025-29 旺能环境股份有限公司

关于预计2025年度委托理财额度的公告

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、证 重要内容提示。 1、投资种类:投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。

1、投资目的:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加资金收益,2025年度公司(包 含合并范围内的子公司,下同)拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下,将使用部分暂时

3、特别风险提示:委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等,敬请投资者注意相关风险

2、投资金额:投资金额不超过人民币5亿元。相关额度的使用期限不超过12个月,期限内任一时

公司于2025年4月16日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于预计2025年度委托理财

点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币5亿元。 3.投资方式;投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品,购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构,投资品种不涉及证券投资,期 行和衍生品交易等高风险的投资产品。 4、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内。

4、12、以利利:日基甲太平区加及之口是。十个3。 5、资金来源:条托理财资金分公司自有资金、不涉及募集资金或银行信贷资金。 6、实施方式:授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资,滚动使用上述投资额度并具体组织 实施,行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。

额度的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定,本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。 (一)投资风险分析

1.政策风险:尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大,因此委托理财存在政策风险。 2. 收益风险, 公司将根据经济形势以及全融市场的变化活时活量的介入。因此短期投资的实际收 3、操作风险:可能存在人员操作失误导致理财产品认购交易失败、资金划拨失败等风险。

(二)风险控制措施 1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作

2、公司已制定的《委托理财管理制度》中对委托理财的管理原则、审批权限及执行程序、风险控制 和信息披露等进行了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。委托理财将严格按照该制度 3. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素。 3、公司與对用的 可及可以的计算的基础。 将及时宋取相应的措施、控制投资风险。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;公司审计部定期对投资理财资金

使用与保管情况进行审计与监督,并合理预计各项投资可能发生的收益和损失。 5、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》等的规定履行信息披 四、对公司的影响 公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金 周執的需要,不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收

益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。 第九届董事会第九次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

证券件型,002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2025-27 债券简称:旺能转债 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度申请银行授信额度的

公告

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

2025年4月16日,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第九次会议,审议 通过《关于预计2025年度申请银行授信额度的议案》,具体情况如下。 根据公司经营发展需要,同时为了降低贷款利率,减少贷款利息,公司及下属子公司拟向相关金 融机构申请总额不超过415,200万元的综合投信额度,其中新槽投信额度267,100万元、置換贷款额度148,100万元(将归还原借款,重新与银行签署更低利率的借款合同)。综合授信额度包括但不限于用 于补充公司日常经营流动资金(流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理)、长期项目贷 款等业务,期限不超过20年。 一、公司2025年度拟申请银行授信额度具体情况如下:

类别	公司名称	授信额度(万元)	期限
	旺能环境股份有限公司	120,000	1年以上
	浙江旺能环保有限公司	20,000	1年以上
	龙兴绿色能源有限公司	32,700	5年以上
	舟山旺能环保能源有限公司	30,000	5年以上
新増	安吉旺能再生资源利用有限公司	35,000	5年以上
	舟山欣能再生资源利用有限公司	15,400	5年以上
	浙江旺能生态科技有限公司	10,000	1年以上
	浙江旺能生态环境科技有限公司	2,000	5年以上
	南通回力橡胶有限公司	2,000	1年以上
	新增小计	267,100	
	青田旺能环保能源有限公司	15,000	5年以上
	台州旺能再生资源利用有限公司	30,000	5年以上
	渠县旺能环保能源有限公司	8,000	5年以上
	定西鹭江环保电力有限责任公司	36,700	5年以上
	旺能环保能源(江陵)有限公司	29,000	5年以上
置换	湖州旺能再生能源开发有限公司	15,000	5年以上
	丽水旺能生态科技有限公司	2,000	5年以上
	洛阳旺能再生能源有限公司	8,000	5年以上
	青田旺能环境能源技术有限公司	3,000	5年以上
	邹城旺能利民生态科技有限公司	1,400	5年以上
	置换小计	148,100	
	V7T	415,200	

、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2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度 股东大会召开之日。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

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。

2025年4月18日