

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）于2017年12月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意公司及部分全资子公司、控股子公司和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过2亿元的资产池业务，本业务自公司董事会批准之日起有效。现将详细介绍如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等资产。

2、合作银行

公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行。

3、协议期限

上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审批之日起有效，上述资产池业务的业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

4、实施额度

公司及全资子公司、控股子公司共享不超过2亿元人民币的资产池额度，业

务期限内，该额度可循环使用。业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

二、本次资产池业务涉及的公司及子公司情况

1、本次资产池业务涉及的主要子公司基本情况

公司名称	注册地	业务性质	法定代表人
江苏维尔利环保科技股份有限公司	江苏常州	环保工程投资、建设、运营等；环保设备销售等	李月中
常州维尔利环境服务有限公司	江苏常州	BOT 项目建设和运营	李月中
北京汇恒环保工程股份有限公司	北京	工程承包和设备销售	李遥
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	BOT 项目建设和运营	浦燕新
海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	BOT 项目建设和运营	李月中
湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	BOT 项目建设和运营	黄兴刚
常州大维环境科技有限公司	江苏常州	环保技术服务和环保设备的销售	蒋国良
温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	BOT 项目建设和运营	黄兴刚

司			
桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	蒋国良
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	蒋国良
桐庐横村镇污水处理有限公司	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	蒋国良
枞阳维尔利环境服务有限公司	安徽铜陵	BOO 项目建设和运营	刘胜军
江苏维尔利环保科技有限公司	江苏常州	工程承包和设备销售	李月中
西安维尔利环保科技有限公司	陕西西安	BOO 项目建设和运营	董蕾
杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	寿亦丰
常州金源机械设备有限公司	江苏常州	设备的制造、加工与销售	常燕青
江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	环保工程投资、建设、运营等	李月中
单县维尔利环境服务有限公司	山东省菏泽市单县	环保工程投资、建设、运营等	黄技伟

长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	吉林长春	环保工程投资、建设、运营等	范茂军
------------------	------	---------------	-----

本次业务对象为公司及公司之全资子公司、控股子公司，上述公司均归入本次资产池业务范畴之内。

2、上述公司主要财务数据

2.1 上述公司 2016 年度财务数据已经审计，详见下表

单位：元

	2016 年 12 月 31 日			2016 年 1 月-12 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	4,491,346,557.63	1,652,272,177.69	2,839,074,379.94	773,474,068.86	100,547,628.20	93,983,912.13
常州维尔利环境服务有限公司	70,746,773.39	3,105,994.04	56,140,779.35	27,775,442.74	4,915,238.57	4,076,133.91
杭州能源环境工程有限公司	462,858,434.25	204,811,258.31	258,047,175.94	257,098,884.55	73,366,690.20	63,375,673.99
北京汇恒环保工程股份有限公司	78,750,143.56	24,109,530.48	54,640,613.08	57,328,079.97	6,011,564.05	5,153,571.85
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	213,349,807.84	158,260,847.16	55,088,960.68	0	-852,559.18	-852,559.18
海南维尔利环境服务有限公司	47,129,505.28	20,249,303.55	26,880,201.73	10,129,856.45	4,602,477.02	4,602,477.02
湖南仁和惠明环保科技有限公司	83,600,330.45	16,884,641.36	66,715,689.09	23,149,819.46	13,332,460.13	9,953,008.22
常州大维环境科技有限公司	86,516,676.32	37,147,482.34	49,369,193.98	0	-421,586.31	-421,586.31
温岭维尔利环境服务有限公司	41,379,422.55	5,829,164.31	35,550,258.24	5,225,877.94	2,128,237.93	2,128,237.93
常州金源机械设备有限公司	101,834,061.51	78,879,495.36	22,954,566.15	83,218,645.94	-3,270,900.77	-3,270,900.77
桐庐维尔利水务有限公司	200,123,697.20	126,917,190.95	73,206,506.25	27,064,212.60	9,340,713.20	11,569,977.66
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	64,624,564.62	4,307,491.53	60,317,073.09	3,903,077.12	138,586.04	185,470.77
桐庐横村镇污水处理有限公司 -	88,577,161.54	6,519,729.92	82,057,431.62	6,084,834.03	2,057,431.62	2,057,431.62
枞阳维尔利环境服务有限公司	10,990,613.81	20,312.10	10,970,301.71	0	-29,698.29	-29,698.29

江苏维尔利环保科技有限公司	241,639,656.91	40,578,884.62	201,060,772.29	38,028,171.35	1,418,058.78	1,060,772.29
西安维尔利环保科技有限公司	10,025,775.57	96,597.94	9,929,177.63	0	-70,822.37	-70,822.37

此外，公司全资子公司单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司、均成立于 2017 年，因此其 2016 年无主要财务数据。公司全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司 2016 年尚无任何经营活动。

2.2 2017 年三季度财务数据未经审计，详见下表

单位:元

	2017 年 9 月 30 日			2017 年 1 月-9 月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江苏维尔利环保科技股份有限公司	5,846,305,019.88	2,134,495,948.04	3,711,809,071.84	843,882,331.78	128,736,766.31	110,088,736.95
常州维尔利环境服务有限公司	62,112,366.40	4,976,278.15	57,136,088.25	20,898,806.31	1,567,488.32	995,308.90
杭州能源环境工程有限公司	427,290,490.86	164,404,966.42	262,885,524.44	123,068,734.67	40,404,789.11	34,838,348.50
北京汇恒环保工程股份有限公司	281,219,822.64	88,034,685.90	193,185,136.74	117,432,639.84	24,454,731.92	20,666,670.58
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	340,294,704.36	230,101,859.28	110,192,845.08	56,334,713.24	-1,076,115.60	-1,076,115.60
海南维尔利环境服务有限公司	46,367,422.30	16,024,234.34	30,343,187.96	7,264,102.69	3,576,065.27	3,462,986.23
湖南仁和惠明环保科技有限公司	112,464,754.39	36,827,564.67	75,637,189.72	18,711,812.72	11,271,389.77	8,921,500.63
常州大维环境科技有限公司	96,182,494.45	47,151,950.09	49,030,544.36	0	-338,649.62	-338,649.62
温岭维尔利环境服务有限公司	38,037,791.54	964,171.28	37,073,620.26	5,818,968.36	1,523,362.02	1,523,362.02
常州金源机械设备有限公司	115,864,578.57	94,932,246.81	20,932,331.76	62,660,434.87	-2,022,234.39	-2,022,234.39
桐庐维尔利水务有限公司	198,158,944.52	117,243,980.24	80,914,964.28	20,934,296.25	7,708,458.03	7,708,458.03
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	66,157,347.84	5,716,418.97	60,440,928.87	2,963,955.06	123,855.78	123,855.78
桐庐横村镇污水处理有限公司	89,676,048.84	5,393,643.08	84,282,405.76	4,911,293.24	2,224,974.14	2,224,974.14
枞阳维尔利环境服务有限公司	25,080,493.24	14,269,346.02	10,811,147.22	0	-159,154.49	-159,154.49
江苏维尔利环保科	271,800,054.99	70,397,420.60	201,402,634.39	27,920,590.04	457,428.20	341,862.10

技有限公司						
西安维尔利环保科技 有限公司	22,247,605.00	111,804.93	22,135,800.07	0	-393,377.56	-393,377.56
江苏维尔利环境投 资有限公司	20,046,103.48	0	20,046,103.48	0	-3,896.52	-3,896.52
单县维尔利环境服 务有限公司	6,562,056.09	563,828.24	5,998,227.85	0	-1,772.15	-1,772.15
长春维尔利餐厨废 弃物处理有限公司	2,131,263.88	148,277.71	1,982,986.17	0	-17,013.83	-17,013.83

公司经营管理层将根据公司董事会的授权负责组织实施资产池业务及相应事宜，具体权利义务将依据双方协议约定。

三、资产池业务的风险与风险控制

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。

公司与协议银行开展资产池业务后，公司将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此次资产池业务的担保风险可控。

四、监事会及独立董事的意见

1、监事会意见

公司及全资子公司、控股子公司开展资产池业务是为提高公司流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司、控股子公司开展合计即期余额不超过 2 亿元的资产池业务并将该事项。

2、独立董事意见

公司及全资子公司、控股子公司开展资产池业务，可以将公司的流动资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司开展金额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日