

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇二五年第三次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月发布

# 目 录

会议议程 .....	2
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案 .....	3

# 会议议程

现场会议时间：2025年11月10日 14:30

网络投票时间：2025年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

## 现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

主持人：董事长 吴刚

一、宣布会议开始并致欢迎辞。

二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）：

关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。

四、公布投票表决结果。

五、会议见证律师宣读法律意见书。

六、会议闭幕

2025年11月10日

# 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）下属全资子公司开化富春紫光水务有限公司（以下简称开化紫光）、遂昌富春紫光水务有限公司（以下简称遂昌紫光）、德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光）、瑞安市富春紫光水务有限公司（以下简称瑞安紫光）、三门富春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光）、松阳富春紫光水务有限公司（以下简称松阳紫光）、龙游富春紫光污水处理有限公司（以下简称龙游紫光）、宁波富春紫光水务有限公司（以下简称宁波紫光）、青田富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光）、临海市富春紫光污水处理有限公司（以下简称临海紫光）为缓解资金压力，拓宽融资来源，降低融资成本，拟与宁波银行签订流动资金借款协议，每家该项业务需要紫光环保提供担保，担保合计金额为 10,000 万元（10 家全资子公司每家各 1,000 万元，其中宁波紫光、青田紫光、临海紫光为本年度新增，其余为到期续签）。另外，德清紫光、瑞安紫光、松阳紫光、青田紫光拟与光大银行签订流动资金借款协议，每家该项业务同样需要紫光环保提供担保，担保合计金额为 4,000 万元（4 家全资子公司每家各 1,000 万元）。以上担保合计总金额为 14,000 万元，担保期限为自紫光环保各全资子公司银行借款实际发生之日起 1 年。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 龙游富春紫光污水处理有限公司

- 1.法定代表人：陈华
- 2.注册资本：1,300 万元人民币
- 3.统一社会信用代码：9133082531351650XH
- 4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5.注册地点：浙江省衢州市龙游县湖镇镇下童村南侧
- 6.成立日期：2014 年 08 月 05 日
- 7.经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（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）
- 8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
- 9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,580.70	3,568.78
负债总额	1,580.33	1,672.83
所有者权益	2,000.37	1,895.95
利润表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	521.46	1,140.14
净利润	102.18	213.99

不包括本次担保，紫光环保已实际为龙游紫光提供 1,000 万元的银行融资担保，并将于 2025 年 11 月 15 日到期。

### (二) 三门富春紫光污水处理有限公司

- 1.法定代表人：熊泽铭
- 2.注册资本：4,400 万元人民币
- 3.统一社会信用代码：913310220986475301
- 4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.注册地点：浙江省三门县海润街道园里村

6.成立日期：2014年04月21日

7.经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；市政设施管理（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：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

8.股东情况：紫光环保直接持股100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	7,216.71	7,201.25
负债总额	1,380.47	1,487.33
所有者权益	5,836.24	5,713.92
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	1,892.42	3,752.97
净利润	117.84	371.07

不包括本次担保，紫光环保已实际为三门紫光提供1,000万元的银行融资担保，并将于2025年11月14日到期。

### （三）德清富春紫光水务有限公司

1.法定代表人：何慧军

2.注册资本：3,800万元人民币

3.统一社会信用代码：91330521344085386C

4.公司类型：一人有限责任公司

5.注册地点：德清县新安镇太平桥工业集聚区

6.成立日期：2015年06月15日

7.经营范围：污水处理（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）

8.股东情况：紫光环保直接持股100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	5,873.98	5,862.82
负债总额	1,431.81	1,633.75
所有者权益	4,442.17	4,229.07
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	738.99	1,422.61
净利润	213.10	204.69

不包括本次担保，紫光环保已实际为德清紫光提供1,000万元的银行融资担保，并将于2025年11月18日到期。

#### （四）开化富春紫光水务有限公司

1.法定代表人：方蕾

2.注册资本：5,000万元人民币

3.统一社会信用代码：91330824MA28F0GQ4E

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册地点：浙江省开化县华埠镇金溪路

6.成立日期：2015年10月30日

7.经营范围：自来水供应，污水处理（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）

8.股东情况：紫光环保直接持股100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	14,647.08	14,011.87
负债总额	9,808.62	9,181.31
所有者权益	4,838.46	4,830.56
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	1,030.87	2,020.21
净利润	4.32	136.64

不包括本次担保，紫光环保已实际为开化紫光提供 1,000 万元的银行融资担保，并将于 2025 年 11 月 15 日到期。

#### (五) 瑞安市富春紫光水务有限公司

1.法定代表人：柯海鹏

2.注册资本：12,000 万元人民币

3.统一社会信用代码：91330381MA2855FUXP

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册地点：浙江省温州市瑞安市南滨街道围一路 800 号

6.成立日期：2015 年 12 月 02 日

7.经营范围：污水处理服务（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）

8.股东情况：紫光环保直接持股 100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	29,761.74	28,871.15
负债总额	12,477.09	12,246.91



所有者权益	17,284.65	16,624.24
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	2,498.58	5,202.77
净利润	655.94	1,261.82

不包括本次担保，紫光环保已实际为瑞安紫光提供 1,000 万元的银行融资担保，将于 2025 年 11 月 15 日到期；并实际为瑞安紫光提供 2,350 万元的银行授信额度担保，将于 2027 年 12 月 31 日到期。

#### (六) 遂昌富春紫光水务有限公司

- 1.法定代表人：柯海鹏
- 2.注册资本：3,000 万元人民币
- 3.统一社会信用代码：91331123MA28J4J70R
- 4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5.注册地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道庄山
- 6.成立日期：2016 年 5 月 26 日
- 7.经营范围：污水处理（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）
- 8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
- 9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	8,961.43	9,492.36
负债总额	3,713.56	4,500.10
所有者权益	5,247.87	4,992.26
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	1,245.93	2,579.93

净利润	255.61	604.35
-----	--------	--------

不包括本次担保，紫光环保已实际为遂昌紫光提供 1,000 万元的银行融资担保，并将于 2025 年 11 月 15 日到期。

**(七) 松阳富春紫光水务有限公司**

1.法定代表人：沈军

2.注册资本：9,000 万元人民币

3.统一社会信用代码：91331124MA28JNB04P

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册地点：浙江省丽水市松阳县西屏街道白沙村

6.成立日期：2017 年 3 月 20 日

7.经营范围：污水处理（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）

8.股东情况：紫光环保直接持股 100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	26,103.69	26,015.32
负债总额	12,284.35	12,622.96
所有者权益	13,819.34	13,392.36
利润表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	731.51	1,791.61
净利润	424.75	1,152.75

不包括本次担保，紫光环保已实际为松阳紫光提供 1,000 万元的银行融资担保，将于 2025 年 11 月 15 日到期；并实际为松阳紫光提供 7,500 万元的银行授信额度担保，将于 2028 年 12 月 31 日到期。

#### (八) 临海市富春紫光污水处理有限公司

1.法定代表人：唐伟枫

2.注册资本：900 万元人民币

3.统一社会信用代码：91331082749014578R

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册地点：浙江省台州市临海市邵家渡街道吕公岙村（自主申报）

6.成立日期：2003 年 4 月 1 日

7.经营范围：水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；市政设施管理(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)。

8.股东情况：紫光环保直接持股 100%

9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	26,335.79	27,706.18
负债总额	21,411.10	24,014.70
所有者权益	4,924.69	3,691.48
利润表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	3,438.31	7,569.70
净利润	1,227.39	2,135.39

#### (九) 青田富春紫光污水处理有限公司

1.法定代表人：吴亨

2.注册资本：15,000 万元人民币

3.统一社会信用代码：9133112132349608X9

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

- 5.注册地点：浙江省青田县鹤城街道圩仁村
- 6.成立日期：2014 年 12 月 12 日
- 7.经营范围：污水处理（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）
- 8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
- 9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,789.64	16,499.56
负债总额	496.92	729.17
所有者权益	16,292.72	15,770.39
利润表项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	1,393.42	2,828.44
净利润	522.33	1,080.24

#### (十) 宁波富春紫光水务有限公司

- 1.法定代表人：童叶飞
- 2.注册资本：2,000 万元人民币
- 3.统一社会信用代码：91330206MA281B1L1X
- 4.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 5.注册地点：浙江省宁波市北仑区霞浦街道霞浦路 265 号四层 401 室
- 6.成立日期：2015 年 12 月 21 日
- 7.经营范围：污水处理及其再生利用（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）
- 8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
- 9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	8,520.83	7,833.67
负债总额	1,832.10	1,607.66
所有者权益	6,688.73	6,226.01
利润表项目	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
营业收入	1,790.62	3,704.74
净利润	460.61	1,035.95

### 三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足紫光环保及其全资子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

紫光环保拟提供担保的10家全资子公司中，除临海市富春紫光污水处理有限公司外，其余子公司的资产负债率均低于70%，具备较强的偿债能力，且资金收支均由紫光环保统一管理及调度，信用状况良好，紫光环保能够有效监控其运营状况，及时了解其信用及履约能力，担保风险在可控范围内。临海市富春紫光污水处理有限公司的资产负债率为81.30%，虽然资产负债率较高，偿债能力相对较弱，但其资金收支同样由紫光环保统一管理及调度，信用状况良好，紫光环保能够有效监控其运营状况，及时了解其信用及履约能力，担保风险同样在可控范围内。

### 四、董事会意见

本次担保已经公司2025年10月21日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。公司董事会认为本次担保对象均为控股子公司紫光环保之全资子公司，公司及紫光环保对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，紫光环保为其提供全额担保风险可控，董事会同意本次担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保，公司向控股子公司提供的累计担保总额为人民币233,500万元

(含公司控股子公司对其下属公司的担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.57%。截至目前, 公司实际担保余额为 156,377 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.76%, 本公司及控股子公司不存在为第三方担保的事项, 亦无逾期担保。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 11 月 10 日