证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-010

山东英科环保再生资源股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.20 元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 553,749,346.30 元；公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 239,775,770.54 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,032,493 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,606,498.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.10%。

本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司以每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2021 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料，但塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时，也导致生存环境被废弃塑料污染。过往，废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理，由于塑料难以降解，其对环境、海洋和生物的影响愈加明显，近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来的重大发展机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。2021 年公司成功登陆 A 股市场，依托资本市场的助力，公司将得到进一步的发展。公司作为节能环保、资源再生领域的一员，目前正处于快速发展阶段，公司将秉承可持续发展理念，立足实体经济，努力为实现“双碳”目标作出贡献。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 1,990,054,054.83 元，归属于上市公司股东的净利润 239,775,770.54 元。近年来，随着资源再生行业的快速增长，公司盈利能力也持续增长，为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了 2021 年度利润分配方案。公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司 2021 年度利润分配方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 ＜公司 2021 年度利润分配方案＞ 的议案》，并同意将该方案提交本公司 2021 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 ＜公司 2021 年度利润分配方案＞ 的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-015

山东英科环保再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的相关文件，公司现根据相关规定、要求，对会计政策进行合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更原因

（1）2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 14 号＞的通知》（财会[2021] 1 号）（以下简称“准则解释第 14 号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（2）2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（3）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 15 号＞的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），规定了关于资金集中管理相关列报。

2、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其相关规定执行。

3、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 14 号、准则解释第 15 号和《企业会计准则实施问答》。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定执行。

4、相关审议程序

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策对公司的影响

本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

《企业会计准则解释第 14 号》、《企业会计准则解释第 15 号》这两项会计政策变更对公司财务报表无影响。

根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输费和出口费用，公司将其自销售费用重分类至营业成本。此项会计政策变更采用追溯调整法。公司将追溯调整 2020 年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：万元 币种：人民币			
会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	影响金额（负数表示减少）	
		2020 年度	
		合并利润表	母公司利润表
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	−8,607.54	−6,689.13
	营业成本	8,607.54	6,689.13

本次会计政策变更对公司“毛利率”等财务指标产生影响，除此之外，本次变更会计政策不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务报告产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权益，同意关于会计政策变更的事项。

四、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益。

五、会计师事务所的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计政策变更出具专项说明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-017

山东英科环保再生资源股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	费方华	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	近三年签署或复核巨星科技、合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
签字注册会计师	费方华	2006 年	2004 年	2006 年	2018 年	近三年签署或复核巨星科技、合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
	胡福健	2014 年	2012 年	2014 年	2018 年	近三年签署或复核巨星科技、英科再生
质量控制复核人	丁晓燕	2014 年	2012 年	2014 年	2022 年	近三年签署或复核世运电路、华翔股份

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司 2021 年度审计费用为 95 万元（含税），其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 10 万元，2022 年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司 2022 年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

独立意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为 2022 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司续聘天健为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-018

山东英科环保再生资源股份有限公司关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）50 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 30 亿元的担保额度。

● 被担保人名称：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）、镇江英科环保机械有限公司（以下简称“镇江英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、Intco Vietnam Company Limited（以下简称“越南英科有限”）、英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司

● 公司及子公司预计 2022 年度为子公司提供担保额度合计不超过 30 亿元，截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为 2,000.00 万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保尚需提交 2021 年度股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 50 亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过 20 亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

单位：亿元

公司名称	授信额度	担保额度	担保方式
上海英科	5	5	抵押、质押、信用担保
六安英科	2	2	抵押、质押、信用担保
镇江英科	2	2	抵押、质押、信用担保
马来西亚英科	16	16	抵押、质押、信用担保
其他公司（包括越南英科、越南英科有限、英科环保国际、山东英朗、英科国际等）	5	5	抵押、质押、信用担保
合计	30	30	

上述担保额度可以在公司全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2021 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海英科

公司名称	上海英科实业有限公司
成立时间	2002 年 3 月 8 日
注册资本	500 万美元
法定代表人	金喆
注册地	上海市奉贤区胡滨公路 1299 号
股权结构	公司持股 75%，公司全资子公司英科国际（香港）有限公司持股 25%
经营范围	一般项目：生产塑料仿木建材制品，画框、相框、镜框及相关玻璃和五金配套制品、塑料制品，销售自产产品；与上述商品的同类产品及相关的配套加工设备的进出口，批发；提供相关配套服务；废旧塑料回收，再生；（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请）；【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】。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（二）六安英科

公司名称	六安英科实业有限公司
成立时间	2010 年 11 月 17 日
注册资本	5,000 万元
法定代表人	李健才
注册地	安徽省六安市裕安经济开发区
股权结构	公司持股 99%，镇江英科持股 1%
经营范围	仿木装饰品、栈材制品、画框、像框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装，环保机械生产、销售；废旧塑料加工、利用；投资咨询服务；进出口贸易（国家明令禁止的除外）。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（三）镇江英科

公司名称	镇江英科环保机械有限公司
成立时间	2010 年 8 月 23 日
注册资本	1,000 万元
法定代表人	李健才
注册地	镇江新区烟墩山路 288 号
股权结构	公司持股 100%
经营范围	环保机械及零配件的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（四）马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

公司名称	Intco Malaysia Sdn Bhd
成立时间	2017 年 6 月 13 日
发行股本	7,806.47 万马币（1 马来西亚林吉特/股）
董事	金喆、张艳红
注册地	Suite 9-13A, Level 9, Wisma UOA II, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
股权结构	公司持股 100%
经营范围	主要从事塑料再生业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（五）越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

公司名称	Intco Industries Vietnam Co., Ltd.
成立时间	2019 年 9 月 27 日
注册资本	11,572,500 万越南盾（相当于 500 万美元）
法定代表人	刘方毅
注册地	越南清化省扁山市北山坊扁山工业区-南 A 区 CN-01/02 地块
股权结构	公司全资子公司 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股 100%
经营范围	建设生产各种环保科技装饰制品如艺术框、画框、装饰画框和镜框的工厂。实现产品 100%出口，按照现行法律和出口加工企业规定行使进出口权。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（六）越南英科有限（Intco Vietnam Company Limited）

公司名称	Intco Vietnam Company Limited
成立时间	2021 年 2 月 9 日
注册资本	5,767,500 万越南盾（相当于 250 万美元）
法定代表人	刘方毅
注册地	越南广宁省广安市东梅坊东梅工业区 03 号地块
股权结构	公司全资子公司 Intco Industries Investment Singapore Pte.Ltd.持股 100%
经营范围	生产各类艺术框、画框（根据 VSIC 编码 1629 - 用木材生产其他产品；用竹子、稻草、稻草和编结材料生产产品）；生产产品：艺术框、相框、相条、建材装饰线（根据 VSIC 编码 2220，用塑料生产产品）；生产镜框（根据 VSIC 代码则属于行业代码 2310-生产玻璃和玻璃制品）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（七）英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

公司名称	英科环保国际（香港）有限公司
成立时间	2021 年 6 月 1 日
注册资本	500,000 港元
法定代表人	田婷婷
注册地	Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong
股权结构	公司持股 100%
经营范围	塑料制品的贸易，市场推广及产品相关的商业资讯
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（八）山东英朗

公司名称	山东英朗环保科技有限公司
成立时间	2020 年 10 月 29 日
注册资本	1,000 万美元
法定代表人	赵京生
注册地	淄博市临淄区纬三路与经七路交叉路口
股权结构	公司全资子公司英科国际（香港）有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：塑料制品制造（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

（九）英科国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

公司名称	英科国际（香港）有限公司
成立时间	2010 年 5 月 12 日
发行股本	3,319 万港元（每股港币 1 元）
法定代表人	刘方毅
注册地	Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong
股权结构	公司持股 100%
经营范围	从事贸易和投资业务
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
是否失信被执行人	否
最近一年又一期财务数据	详见附件

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自 2021 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

根据公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2022 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、专项意见说明

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届监事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2022 年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。

保荐机构认为：公司 2022 年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2022 年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生 2022 年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为 2,000.00 万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.90%。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为 162.12%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 134.86%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件：被担保人 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日财务数据

单位：万元人民币

被担保方	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润	是否经审计	审计机构名称
上海英科实业有限公司	33,522.98	7,652.05	25,870.93	61,656.95	3,935.08	3,593.46	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Intco Malaysia Sdn Bhd	48,243.33	20,738.85	27,504.48	29,288.17	215.58	182.47	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
六安英科实业有限公司	13,711.79	8,387.50	5,324.29	11,393.76	562.38	543.97	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
镇江英科环保机械有限公司	6,475.05	2,045.56	4,429.50	2,897.88	328.38	319.08	是	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
山东英朗环保科技有限公司	3,359.56	2,113.55	1,246.01	0.00	-33.25	-28.42	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
英科环保国际（香港）有限公司	6,394.68	6,380.82	13.86	0.00	13.86	13.86	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
英科国际（香港）有限公司	72,388.57	62,284.99	10,103.58	178,271.46	4,725.16	4,718.62	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
Intco Industries Vietnam Co., Ltd.	11,286.45	8,443.57	2,842.88	0.00	-227.57	-227.57	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】
Intco Vietnam Company Limited	1,514.68	0.00	1,514.68	0.00	-20.55	-20.55	否	天健会计师事务所（特殊普通合伙）【注】

【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 Intco Malaysia Sdn Bhd、山东英朗环保科技有限公司、英科环保国际（香港）有限公司、英科国际（香港）有限公司、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.、Intco Vietnam Company Limited 的财务数据提供了审阅。

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-022

山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。