

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-044

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》，关联董事周立武、钟伟尧回避表决，有关担保的具体情况如下：

#### 一、本次担保事项概述

被担保人浙江水美环保工程有限公司(以下简称“浙江水美”)为公司全资子公司。为满足浙江水美日常生产经营需要，公司决定为浙江水美在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行(以下简称“中国银行余杭支行”)融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3000万元(或等值外汇)及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：浙江水美环保工程有限公司

法定代表人：钟伟尧

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司注册资本：4000万元人民币

公司注册地址：杭州市西湖区文三路252号伟星大厦14楼

公司的经营范围为：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》），生态修复设计及工程总承包。服务：环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装、水质处理，环境污染治理设施运营管理，市政公用工程的施工，环保工程的施工，机电设备安装（除承装《修、试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营），生态建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制许可经营的项目。）

截至 2014 年 12 月 31 日，浙江水美资产总额 162,273,048.45 元，负债总额 79,570,666.91 元，净资产 82,702,381.54 元，2014 年营业收入 166,123,891.04 元，利润总额 37,318,941.37 元，净利润 32,406,238.18 元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2015 年 03 月 31 日，浙江水美资产总额 185,845,588.99 元，负债总额 106,878,257.24 元，净资产 78,967,331.75 元，2015 年 1 - 3 月营业收入 27,719,404.23 元，利润总额 2,653,184.00 元，净利润 2,206,352.36 元，以上数据未经审计事务所审计。

### 三、担保的主要内容

公司为浙江水美在中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以下简称“中国银行余杭支行”）融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3000 万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

### 四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了浙江水美日常生产经营需要，被担保对象财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强；浙江水美为公司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风险处于公司可控

范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

#### 五、监事会意见

监事会认为本次对全资子公司浙江水美的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于浙江水美业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。监事会审核同意本次担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为本次担保的 3000 万元，占 2014 年末公司经审计净资产的 2.92%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 10 日