

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-065

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7月24日召开第二届董事会第二十八次会议，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杭州银行股份有限公司科技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

公司为浙江水美在杭州银行股份有限公司科技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全部为公司对浙江水美的担保，总额为 6000 万元，占 2014 年末公司经审计净资产的 5.74%。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二十八次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 24 日