

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-020

兴源环境科技股份有限公司

关于为全资子公司杭州兴源环保设备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2016年3月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》，关联董事周立武回避表决，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）为公司全资子公司。为满足兴源环保日常生产经营需要，公司决定为兴源环保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15,000万元（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，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州兴源环保设备有限公司

法定代表人：周立武

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：5000万元人民币

公司注册地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

公司的经营范围为：过滤机及其配件制造，浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、上门安装、调试及技

术服务，环保设备技术开发、技术咨询，货物进出口（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）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

兴源环保主要经营环保设备的研发、生产、销售，充分应用现有的研发基地、生产布局、销售渠道以及较好的配套条件，着手新增、优化环保设备业务组合，更好地满足客户需求及拓展现有业务，增强环境治理综合竞争力。在转让压滤机业务相关资产、债权债务给全资子公司后，母公司兴源环境集中优势资源进行外延并购和技术创新。详见公司于2016年1月7日在中国证监会指定的信息披露媒体公告的《2016-002 关于公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司相关资产、债权债务转让及劳动力转移的公告》

三、担保的主要内容

公司为兴源环保在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15,000万元（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兴源环保日常生产经营需要，兴源环保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兴源环保的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于兴源环保业务的开展，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，公司已向全资子公司浙江水美环保工程有限公司担保6,000万元；公司及控股子公司无其它担保事项，无逾期对外担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年3月29日