

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-021

兴源环境科技股份有限公司

关于为全资子公司杭州中艺生态环境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中艺生态环境工程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

被担保人杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）为公司全资子公司。为满足中艺生态日常生产经营需要，公司决定为中艺生态在交通银行股份有限公司杭州丰潭支行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行分别融资20,000万元、10,000万元、5,000万元、5,000万元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 共计 40,000 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：杭州中艺生态环境工程有限公司

法定代表人：吴劼

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：15,100 万元人民币

公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路 1221 号

公司的经营范围为：服务：承接环境工程、水处理工程、园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）

中艺生态最近一年及一期简要财务报表

单位：元

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	1,061,422,026.67	1,057,969,647.38
负债总额	671,289,053.15	687,185,603.21
股东权益合计	390,132,973.52	370,784,044.17
项目	2015 年 1-6 月	2014 年度
营业收入	275,710,225.07	838,865,791.18
营业利润	22,278,607.80	79,693,372.39
利润总额	22,136,350.66	80,482,204.83
净利润	19,348,929.35	69,906,962.41

三、担保的主要内容

公司为中艺生态本次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共计人民币 40,000 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中艺生态日常生产经营需要，中艺生态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中艺生态的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于中艺生态业务的开展，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