

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-038

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为控股子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4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人临海市兴源水务有限公司（以下简称“兴源水务”）为公司全资子公司。为满足兴源水务日常生产经营需要，公司决定为兴源水务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10,000万元（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。

被担保人九江市柘林湖生态投资发展有限公司（以下简称“柘林湖生态”）为公司控股子公司。为满足柘林湖生态日常生产经营需要，公司决定为柘林湖生态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

1、兴源水务基本情况

公司名称：临海市兴源水务有限公司

法定代表人：凌霄

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：3000 万元人民币

公司注册地址：临海市古城街道鹿城路 63 号

公司的经营范围为：环保工程的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服
务，投资业务。

公司成立日期：2015 年 12 月 10 日

兴源水务最近一期简要财务报表(单位：元)

项目	2016 年 3 月 31 日
资产总额	30,002,263.37
负债总额	
股东权益合计	30,002,263.37
项目	2016 年 1-3 月
营业收入	0
营业利润	2,263.37
利润总额	2,263.37
净利润	2,263.37

2、柘林湖生态基本情况

公司名称：九江市柘林湖生态投资发展有限公司

法定代表人：顾新华

公司类型：其他有限责任公司

公司注册资本：264,072,000 元人民币

（兴源环境认缴出资 250,868,400 元，占注册资本 95%；江西西海投资发展
有限公司 13,203,600 元，占注册资本 5%）

公司注册地址：九江市武宁县巾口乡湖滨大道庐山西海风景区管委会大楼

公司的经营范围为：流域污染源治理、生态修复与保护、基础设施投资及旅
游开发。

公司成立日期：2015 年 12 月 11 日

柘林湖生态最近一期简要财务报表(单位: 元)

项目	2016年3月31日
资产总额	28,783,861.12
负债总额	2,601,258.47
股东权益合计	26,182,602.65
项目	2016年1-3月
营业收入	0
营业利润	-224,597.35
利润总额	-224,597.35
净利润	-224,597.35

三、担保的主要内容

本次担保事项尚未签署保证合同,担保额度是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,保证合同主要内容视兴源水务、柘林湖生态签订的具体合同为准。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了兴源水务、柘林湖生态日常生产经营需要,有利于项目实施、运营;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

本次对临海市兴源水务有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司的担保,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次担保有利于被担保人业务的开展,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。

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四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日