

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-065

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司为控股子公司大悟县兴源水务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”或“兴源环境”）于2017年7月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限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

被担保人大悟县兴源水务有限公司（以下简称“大悟兴源水务”）为公司控股子公司。为满足大悟兴源水务项目建设需要，公司决定为大悟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17,500万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起二十年。

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

名称：大悟县兴源水务有限公司

法定代表人：凌霄

类型：其他有限责任公司

注册资本：7500万元人民币

成立日期：2016年11月30日

注册地址：大悟县城关镇泉水路华苑巷兴华园小区

经营范围：污水处理系统、污泥处理系统、饮用水处理系统、工业废水处理

系统及中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务，工程服务的投资、建设、运营、管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止本公告日，大悟兴源水务的股权结构如下：

序号	股东	出资额	占比（%）
1	兴源环境科技股份有限公司	6750	90
2	大悟县城市建设投资开发有限责任公司	750	10
合计		7500	100

### 三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

截至 2016 年 12 月 31 日，大悟兴源水务资产总额 76,999,262.50 元，负债总额 9,500,359.38 元，净资产 67,498,903.12 元，2016 年营业收入 0 元，利润总额-1462.50 元，净利润-1096.88 元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2017 年 03 月 31 日，大悟兴源水务资产总额 74,970,853.75 元，负债总额-27,011.87 元，净资产 74,997,865.62 元，2017 年 1-3 月营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元，以上数据未经审计事务所审计。

### 四、担保的主要内容

公司为大悟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 17,500 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二十年。

### 五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了大悟兴源水务项目建设需要。根据国家发改

委印发的《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》，PPP项目融资责任由项目公司或社会资本方承担，当地政府及其相关部门不应为项目公司或社会资本方的融资提供担保。因此政府方代表大悟县城市建设投资开发有限责任公司不参与此次融资担保，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。

## 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范围为本金余额最高不超过人民币总计 175,764 万元，占 2016 年末公司经审计净资产的 60.88%。具体情况如下：

2016 年 7 月 27 日，公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 7,000 万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 23,000 万元。

2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了如下担保事项：

公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司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 105,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司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 16,000 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。

公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司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 20,264 万元及其利息、费用和其他应付费，担保期限自协议生效之日起十年。公司子公司上海三乘三备环保工

程有限公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供股权质押担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 4,500 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。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017年7月3日