

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的公告

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2019年7月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）为公司全资子公司。为满足源态环保业务发展需要，源态环保向华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”）申请了融资。应融资银行要求，公司拟为源态环保在华夏银行的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5,000万元及其利息、费用，担保期限为两年。

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：浙江源态环保科技服务有限公司

法定代表人：王征宇

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000万元人民币

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

经营范围：环保工程、污水治理工程、垃圾处理工程、工业自动化控制系统工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、市政公用工程、园林绿化工程施

工；污水净化技术、废气净化技术、电子科技产品、计算机软件技术开发，技术服务，技术成果转让；环保设备及配件生产、销售、安装、维护；计算机信息系统集成；环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；水利工程、安全技术防范工程设计、施工；小型机械设备及配件制造；河道清淤、管道疏通服务；电子产品、计算机硬件、工业自动化设备、计算机配件、五金制品、塑料制品、办公用品、工艺美术品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：源态环保为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日，源态环保资产总额 32,379.05 万元，负债总额 17,453.44 万元，净资产 14,925.61 万元，2018 年营业收入 22,216.33 万元，利润总额 5,447.16 万元，净利润 4,641.28 万元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，源态环保资产总额 36,727.84 万元，负债总额 21,494.64 万元，净资产 15,233.20 万元，2019 年 1 至 3 月营业收入 574.46 万元，利润总额-380.52 万元，净利润-383.43 万元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为源态环保在华夏银行的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 5,000 万元及其利息、费用，担保期限为两年。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了源态环保经营发展需求；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

截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币 224,956 万

元,占公司2018年经审计合并报表归属于母公司净资产的91.06%。(其中219,356万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保,另外5,600万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(秀洲片)PPP项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供的反担保。)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

2019年7月10日