

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于子公司为宁国市山水融城建设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2019年9月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司为宁国市山水融城建设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

被担保人宁国市山水融城建设有限公司(简称“山水融城”)是为《宁国市城市公园绿地PPP项目》设立的项目公司，是公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(简称“中艺生态”)的控股子公司，其中中艺生态占比90%，宁国市国有资产投资运营有限公司占比10%(以下简称“宁国国投”)。为更好地开展《宁国市城市公园绿地PPP项目》建设，山水融城拟向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行申请融资人民币25,000万元。应融资银行要求，公司子公司中艺生态拟为山水融城的该笔融资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25,000万元及其利息、费用，担保期限为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年(债务履行期限最长不超过12年(含))。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次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：宁国市山水融城建设有限公司

法定代表人：洪志春

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6400 万元人民币

注册地址：宁国市南山办事处千亩居民组 66 号

经营范围：园林绿化工程；园林古建筑工程；环保工程；施工、设计及养护；房屋建筑工程；市政公用工程；土石方工程；工程勘察设计；工程造价咨询；旅游景点开发；旅游景区管理服务；文物保护工程；物业管理；建筑工程材料、苗木、花卉批发兼零售。（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：山水融城为全资子公司中艺生态的控股子公司，中艺生态持有其 90% 的股权。

### 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，山水融城资产总额 92,978,022.45 元，负债总额 88,351,066.86 元，净资产 4,626,955.59 元，2018 年营业收入 0 元，利润总额 -461,240.98 元，净利润 -364,581.91 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 6 月 30 日，山水融城资产总额 123,280,167.77 元，负债总额 105,803,243.24 元，净资产 17,476,924.53 元，2019 年 1 至 6 月营业收入 0 元，利润总额 -17,374.65 元，净利润 -17,374.65 元，以上数据未经会计师事务所审计。

### 四、担保的主要内容

公司子公司中艺生态拟为山水融城在徽商银行股份有限公司宣城宁国支行融资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 25,000 万元及其利息、费用，担保期限为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年（债务履行期限最长不超过 12 年（含））。宁国国投是该项目的政府出资方，根据财金〔2019〕10 号文件要求，政府方出资代表不能为项目融资提供各种形式的担保，不参与该项目的融资担保。

### 五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了项目建设需求；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

#### **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 248,701.69 万元，占公司 2018 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 100.67%。（其中 243,101.69 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 9 月 24 日