

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

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10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

因全资子公司杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)日常经营补充流动资金需要，兴源环保已向华夏金融租赁有限公司申请融资4,800万元。应融资租赁公司要求，公司拟为兴源环保在华夏金融租赁有限公司的融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币4,800万元及其利息、费用，担保期限为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止(债务履行期限最长不超过三年(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：杭州兴源环保设备有限公司

法定代表人：颜学升

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：15000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005

室

经营范围：过滤机及其配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、上门安装、调试及技术服务，环保设备技术开发、技术咨询；环保工程、机电设备安装工程、市政工程施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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：兴源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，兴源环保资产总额 936,264,327.78 元，负债总额 796,811,285.03 元，净资产 139,453,042.75 元，2018 年营业收入 548,997,080.53 元，利润总额 26,741,209.67 元，净利润 22,794,233.41 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 9 月 30 日，兴源环保资产总额 1,209,823,587.48 元，负债总额 1,019,209,360.62 元，净资产 190,614,226.86 元，2019 年 1-9 月营业收入 362,319,636.24 元，利润总额 48,371,721.05 元，净利润 42,021,184.11 元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为兴源环保在华夏金融租赁有限公司的融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 4,800 万元及其利息、费用，担保期限为融资租赁合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止（债务履行期限最长不超过三年（含））。被担保方为公司的全资子公司，公司对其经营管理具有控制权，本次担保不涉及反担保。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了全资子公司日常经营需要，有利于全资子公司的业务开展，促进其经营和业务规模的扩大。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，董事会同意为全资子公司提供担保，以保障其经营业务的顺利开展。

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 247,707.69 万元，占公司 2018 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 100.26%。（其中 242,107.69 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 10 月 29 日