

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为遵义杭播源环保科技发展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《关于公司为遵义杭播源环保科技发展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

被担保人遵义杭播源环保科技发展有限公司(以下简称“遵义杭播源”)是为《遵义市播州区城镇污水处理工程建设PPP项目》设立的项目公司，是公司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”)的控股子公司，其中兴源环保占比93.05%，公司占比5%，遵义南方广达建设工程有限责任公司(以下简称“广达建设”)占比0.5%，遵义市播州区城市建设投资经营有限公司(以下简称“播州城建”)占比1%。为更好地开展《遵义市播州区城镇污水处理工程建设PPP项目》建设，遵义杭播源已向兴业银行遵义分行申请融资人民币67,000万元。应融资银行要求，公司拟为遵义杭播源在兴业银行遵义分行的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67,000万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年(债务履行期最长不超过19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：遵义杭播源环保科技发展有限公司

法定代表人：郑科

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：18280 万元人民币

注册地址：贵州省遵义市播州区苟江镇人民政府二楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环境污染治理实施营运管理；环境治理技术研究、开发、成果转让；环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装；水质处理；建筑工程承包；生态修复设计及总承包；园林绿化；水务运营管理；市政工程施工；环保工程施工；机电设备安装；环境工程监测；环境影响评估；生态建设技术咨询；销售：环保设备及器材；环保技术进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

产权及控制关系：遵义杭播源为全资子公司兴源环保的控股子公司，兴源环保持有其 93.05%的股权，同时公司持有其 5%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，遵义杭播源资产总额 370,136,949.82 元，负债总额 307,937,598.07 元，净资产 62,199,351.75 元，2018 年营业收入 0 元，利润总额-648.25 元，净利润-648.25 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，遵义杭播源资产总额 568,150,071.79 元，负债总额 384,872,201.20 元，净资产 183,277,870.59 元，2019 年 1-9 月营业收入 7,423,889.57 元，利润总额 3,172,794.48 元，净利润 3,220,518.84 元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为遵义杭播源在兴业银行遵义分行的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 67,000 万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起两年（债务履行期最长不超过 19 年（含））。兴源环保为公司全资子公司，其应承担的担保比例由公司承担；播州城建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，其不为本次担保提供同比例担保及反担保；广达建设因股权占比极小，不参与遵义杭播源的经营管理，其不为本次担保提供同比例担保及反担保。

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，遵义杭播源经营及财务状况稳定，具有偿还债务的能力。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，董事会同意为遵义杭播源提供担保，以保障项目顺利建设。

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