

兴源环境科技股份有限公司

关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的公告

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”）于2019年12月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人漳平市源泽水利投资有限公司（以下简称“漳平水利”）为公司控股子公司，是为《漳平市涉水工程 PPP 项目》设立的项目公司，其中公司占比84%，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”）占比1%，福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“福建水利水电”）占比5%，漳平市国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳平国投”）占比10%。

为更好地开展《漳平市涉水工程 PPP 项目》建设，公司分别于2019年7月10日、2019年7月26日召开第四届董事会第三次会议及2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》，同意由公司、公司子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为漳平水利在中国农业发展银行龙岩分行（以下简称“农发行龙岩分行”）的借款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2.5亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过12年）（详见巨潮资讯网公告，公告编号：2019-106）。

现漳平水利根据项目建设的需要调整融资计划，公司及子公司为漳平水利融

资提供担保的事项也需进行相应调整，调整后具体如下：

漳平水利拟向农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行同时申请不超过人民币 3 亿元借款。应融资银行要求，公司、公司子公司浙江疏浚拟为漳平水利在农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行的该笔借款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 3 亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过 12 年）。

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。最终的融资银行（即接受担保的主体）、担保金额及有关具体事项由届时签订的借款合同及担保合同确定，提请股东大会授权管理层具体办理相关担保事项。

二、被担保人基本情况

名称：漳平市源泽水利投资有限公司

法定代表人：罗显文

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司注册资本：2000 万元人民币

公司注册地址：漳平市菁城街道和平北路 786 号宏都大酒店四楼

公司的经营范围为：对水利工程、市政工程的投资；园林绿化工程、市政公用工程、土石方工程、隧道和桥梁工程、河湖整治及防洪设施工程、管道建筑工程、管道和设施安装、土木工程；物业管理；建材（木材及危险化学品除外）、苗木、花卉销售。（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：漳平水利为公司控股子公司，对其日常经营拥有实际控制权。

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，漳平水利资产总额 2,484.92 万元，负债总额 504.92 万元，净资产 1,980.00 万元，2018 年营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 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 9 月 30 日，漳平水利资产总额 12,595.93 万元，负债总额 5,903.08 万元，净资产 6,692.86 万元，2019 年 1 至 9 月营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元，上述财务数据未经审计。

四、担保的主要内容

公司、浙江疏浚拟为漳平水利在农发行龙岩分行或兴业银行龙岩分行的不超过 3 亿元借款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 3 亿元及其利息、费用，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年（债务履行期最长不超过 12 年）。中艺生态为公司全资子公司，其应承担的担保比例由公司承担。漳平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，其不为本次担保提供同比例担保及反担保。因福建水利水电在漳平水利的股权占比相对较小，不参与漳平水利的经营管理，且福建水利水电为国资控股企业，其对外提供担保需上报相关部门审批，审批时间较长，影响融资进度及项目建设，所以其不为本次担保提供同比例担保及反担保。

五、董事会意见

董事会认为本次调整担保事项主要是为了项目建设需要，调整后的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次调整担保事项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 258,507.69 万元，占公司 2018 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 104.64%。（其中 252,907.69 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12月9日