

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于对公司及子公司 2020 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告

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 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对公司及子公司 2020 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》,有关担保额度预计的具体情况如下:

#### 一、担保预计事项概述

为满足公司及子公司日常经营的资金需求,保证融资业务的正常办理,推动公司及子公司各项业务顺利开展,2020 年度公司与子公司之间以及子公司相互之间将新增流动资金贷款担保,预计担保额度为本金余额最高不超过人民币 148,200 万元及其利息、费用,担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等,担保期限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准。公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额,不计入前述 2020 年度预计担保额度范围内。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定,此次预计担保额度的事项尚需提交股东大会审议。担保额度的有效期为自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,提请股东大会授权董事长及管理层在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关合同及文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

具体担保额度预计情况如下:

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保人	被担保人与公司的关系	金融机构	预计担保额度（万元）	是否关联担保
1	兴源环境科技股份有限公司 浙江水美环保工程有限公司	杭州中艺生态环境工程有限公司	公司全资子公司	交通银行股份有限公司	20,000	否
2	兴源环境科技股份有限公司			上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	否
3				中信银行股份有限公司	10,000	否
4				招商银行股份有限公司	8,000	否
5				中国银行股份有限公司	5,000	否
6				华夏银行股份有限公司	5,000	否
7				中国工商银行股份有限公司	3,000	否
8				中国农业发展银行	20,000	否
9	兴源环境科技股份有限公司 杭州中艺生态环境工程有限公司	浙江水美环保工程有限公司	公司全资子公司	交通银行股份有限公司	10,000	否
10	兴源环境科技股份有限公司			中国银行股份有限公司	10,000	否
11				渤海银行股份有限公司	3,000	否
12				杭州银行股份有限公司	7,700	否

13	兴源环境科技股份有限公司	浙江源态环保科技有限公司	公司全资子公司	招商银行股份有限公司	5,000	否
14				上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	否
15				华夏银行股份有限公司	5,000	否
16	兴源环境科技股份有限公司	浙江省疏浚工程有限公司	公司控股子公司(公司持股 96.13%)	湖州银行股份有限公司	3,500	否
17				中国农业银行股份有限公司	10,000	否
18	浙江源态环保科技有限公司	兴源环境科技股份有限公司	本公司	中国建设银行股份有限公司	8,000	否
<b>合计</b>					<b>148,200</b>	

注：具体担保金额和期限以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限等，公司将在以后的定期报告中予以披露。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 杭州中艺生态环境工程有限公司 (以下简称“中艺生态”)

法定代表人: 张挺

公司类型: 有限责任公司 (法人独资)

注册资本: 75100 万元人民币

注册地址: 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 25 幢 A 座 2 楼 201 室

经营范围: 服务: 承接环境工程、水处理工程, 园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理, 市政公用工程施工总承包, 建筑工程施工总承包, 仿古建筑工程专业承包, 文物保护工程施工 (具体范围详见资质证书), 环保工程专业承包, 城市及道路照明工程专业承包, 体育场地设施工程专业承包, 建筑工程技术咨询, 建筑工程管理咨询, 园林工程、市政工程技术咨询, 园林工程、市政工程管理咨询, 物业管理, 承办展览, 道路保洁, 保洁服务; 批发、零售: 园林建设构配件, 植物, 花卉, 山石, 盆景。(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: 中艺生态为公司全资子公司, 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。

### (二) 浙江水美环保工程有限公司 (以下简称“水美环保”)

法定代表人: 钟伟尧

类型: 有限责任公司 (法人独资)

注册资本: 10000 万元人民币

注册地址: 杭州市西湖区文三路 252 号伟星大厦 14 楼

经营范围: 对外承包工程 (范围详见《对外承包工程资格证书》), 生态修复设计及工程总承包。服务: 环境治理技术的研究、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, 环保污染治理设施营运管理, 市政公用工程的施工, 环保工程的施工, 机电设备安装 (除承装《修、试》电力设施), 环境工程监理, 环境影响评估 (以上需凭资质证书经营), 生态

建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制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：浙江水美为公司全资子公司，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）浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）

法定代表人：王征宇

公司类型：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

注册地址：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。

### （四）浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）

法定代表人：卢德明

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：湖州市凤凰路 586 号

经营范围：河湖整治工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，航道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程检测、试验。污泥处理。机械设备租赁。（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：浙江疏浚为公司控股子公司（公司持有其 96.13%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。

#### （五）杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）

法定代表人：颜学升

公司类型：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。

#### （六）兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）

法定代表人：李建雄

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：156443.1057 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号

经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设、咨询及运营管理，江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流

域治理，生态湿地修复、环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用，过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装，自动化控制系统、智能控制系统、环保监测系统集成，从事进出口业务，商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，建筑设计咨询。（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）

### 三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

被担保人最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保方	资产总额		负债总额		净资产	
	2018年 12月31日	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2019年 9月30日
中艺生态	363,839.21	361,948.63	268,750.43	265,953.91	95,088.78	95,994.72
水美环保	76,484.55	91,381.18	58,716.81	73,314.19	17,767.74	18,066.99
源态环保	32,379.05	38,885.48	17,453.44	18,448.94	14,925.61	20,436.54
浙江疏浚	89,966.27	89,294.54	51,531.86	47,338.80	38,434.41	41,955.74
兴源环保	93,626.43	120,982.36	79,681.13	101,920.94	13,945.30	19,061.42
兴源环境	934,971.54	1,001,498.18	657,772.44	718,445.19	277,199.10	283,052.99

被担保方	营业收入		利润总额		净利润	
	2018年度	2019年 1-9月	2018年度	2019年 1-9月	2018年度	2019年 1-9月
中艺生态	72,070.87	24,289.45	-5,853.70	1,365.59	-4,530.62	905.94
水美环保	37,093.47	24,642.64	241.59	678.16	58.02	514.45
源态环保	22,216.33	13,850.55	5,447.16	4,075.50	4,641.28	3,460.88
浙江疏浚	47,697.24	35,297.95	1,855.38	4,695.10	1,526.38	3,521.33
兴源环保	54,899.71	36,231.96	2,674.12	4,837.17	2,279.42	4,202.12
兴源	231,619.30	141,556.30	-125,908.23	8,370.85	-127,161.95	5,818.44

环境						
----	--	--	--	--	--	--

上述财务数据均为合并报表口径数据。截至 2018 年 12 月 31 日及 2018 年度的财务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 日及 2019 年 1-9 月的财务数据未经会计师事务所审计。

#### 四、担保的主要内容

2020 年度，预计公司与子公司之间以及子公司相互之间新增流动资金贷款担保额度为本金余额最高不超过人民币 148,200 万元及其利息、费用，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。目前担保合同尚未签署，实际担保的担保金额、担保期限、担保方式等具体事项由公司及子公司与相关金融机构在担保额度内协商确定，并签署担保合同。

上述被担保人中，浙江疏浚为公司的控股子公司，公司持有其 96.13% 的股权，对其经营管理具有控制权，其余两位股东均为自然人且股权占比很小，未在浙江疏浚担任任何职务，不参与浙江疏浚的日常经营和管理，故不为相关担保提供同比例担保及反担保。其余被担保的子公司均为公司全资子公司，公司对其经营管理具有控制权，相关担保不涉及反担保。

#### 五、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 267,791.69 万元，占公司 2018 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 108.39%。（其中 262,191.69 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

2020 年 2 月 27 日