

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为巴东兴东水务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2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为巴东兴东水务有限公司融资提供担保的议案》，具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人巴东兴东水务有限公司（以下简称“巴东水务”）是公司控股子公司，是为实施《巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目》设立的项目公司，其中公司持股占比89%，公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）持股占比1%，巴东县自来水公司持股占比10%，该项目总投资额122,376.37万元。为更好地开展《巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目》建设，巴东水务拟向中国农业发展银行恩施州分行申请融资人民币73,000万元。应融资银行要求，公司拟为巴东水务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73,000万元及其利息、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（债务履行期限最长不超过20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：巴东兴东水务有限公司

法定代表人：吴文华

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：33000 万元人民币

注册地址：巴东县信陵镇西壤坡社区巫峡路 15 号

经营范围：巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施的投资、建设，污水处理设施建设工程及配套管网工程的运营维护、污泥无害化处理厂的运营维护和市政基础设施的养护，水环境治理、水文化景观改造、项目管理（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：巴东水务为公司控股子公司，公司持有其 89%的股权，公司全资子公司中艺生态持有其 1%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，巴东水务资产总额 155,006,836.79 元，负债总额 30,046,836.79 元，净资产 124,960,000.00 元，2018 年营业收入 0 元，利润总额-150,000.00 元，净利润-150,000.00 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 12 月 31 日，巴东水务资产总额 273,878,033.60 元，负债总额 99,135,533.60 元，净资产 174,742,500.00 元，2019 年营业收入 0 元，利润总额-217,500.00 元，净利润-217,500.00 元，以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保的主要内容

公司拟为巴东水务在中国农业发展银行恩施州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 73,000 万元及其利息、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（债务履行期限最长不超过 20 年（含））。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；巴东县自来水公司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。

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要，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，董事会同意公司为巴东水务提供担保，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 317,989.69 万元，占公司 2019 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 126.94%。（其中 312,389.69 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 4 月 28 日