

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-055

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为南水北调中线丹江口旅游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《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展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

被担保人南水北调中线丹江口旅游发展有限公司(以下简称“丹江口旅游”)是公司控股子公司，是为实施《丹江口市南水北调中线工程纪念园PPP项目》设立的项目公司，其中公司持股占比70%，丹江口市库区开发投资公司(以下简称“丹江口投资公司”)持股占比30%，该项目总投资额41,318.43万元。为更好地开展《丹江口市南水北调中线工程纪念园PPP项目》建设，丹江口旅游拟向中国农业发展银行丹江口市支行申请融资人民币28,000万元。应融资银行要求，公司拟为丹江口旅游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28,000万元及其利息、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15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：南水北调中线丹江口旅游发展有限公司

法定代表人：陈海燕

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：12400 万元人民币

注册地址：丹江口市三官殿办事处三官殿村二组（三官殿移民站内）

经营范围：南水北调中线工程纪念园设计、施工、运营管理服务；旅游资源开发利用；旅游观光服务；游乐设施及旅游项目的经营（不含高危险性体育项目）；旅游工艺品的开发、制造和销售；承办会务展览及文艺演出；广告宣传活动；苗圃、花卉种植、批发及零售；住宿服务；物业管理。（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：丹江口旅游为公司控股子公司，公司持有其 70%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，丹江口旅游资产总额 210,982,558.18 元，负债总额 86,982,616.70 元，净资产 123,999,941.48 元，2018 年营业收入 0 元，利润总额-5.00 元，净利润-5.00 元，上述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 12 月 31 日，丹江口旅游资产总额 262,625,795.16 元，负债总额 138,625,973.61 元，净资产 123,999,821.55 元，2019 年营业收入 0 元，利润总额-119.93 元，净利润-119.93 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

公司拟为丹江口旅游在中国农业发展银行丹江口市支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 28,000 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 15 年（含））。丹江口投资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，董事会同意公司为丹江口旅游提供担保，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