

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-066

兴源环境科技股份有限公司

关于公司及子公司为杭州兴源环保设备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5月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司为杭州兴源环保设备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

被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）是公司全资子公司。为满足日常经营需要，兴源环保已向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行杭州分行”）申请融资人民币8,000万元。应融资银行要求，公司及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”）拟为兴源环保在江苏银行杭州分行的融资提供连带共同保证担保，共同担保的范围为本金余额最高不超过人民币8,000万元及其利息、费用，担保期限为自保证合同生效之日起至借款合同项下债务到期后满3年之日止（债务履行期限最长不超过1年（含））。本次担保事项不在公司第四届第九次董事会、2020年第一次临时股东大会审议通过的《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》预计内。

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：杭州兴源环保设备有限公司

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：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品批发（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

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，兴源环保资产总额 936,264,327.78 元，负债总额 796,811,285.03 元，净资产 139,453,042.75 元，2018 年营业收入 548,997,080.53 元，利润总额 26,741,209.67 元，净利润 22,794,233.41 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，兴源环保资产总额 1,412,259,758.04 元，负债总额 1,206,038,654.44 元，净资产 206,221,103.60 元，2019 年营业收入 515,147,503.15 元，利润总额 55,753,934.95 元，净利润 50,616,160.85 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

公司及子公司中艺生态拟为兴源环保在江苏银行杭州分行的融资提供连带共同保证担保，共同担保的范围为本金余额最高不超过人民币 8,000 万元及其利

息、费用，担保期限为自保证合同生效之日起至借款合同项下债务到期后满 3 年之日止（债务履行期限最长不超过 1 年（含））。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了兴源环保经营发展需要；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。

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 333,613.13 万元，占公司 2019 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 133.17%。（其中 328,013.13 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 5 月 17 日