

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于对公司及子公司 2021 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。

#### 特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对公司及子公司 2021 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，2021 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 170,200 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的担保事项及相关金额，不计入前述 2021 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 2021 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：

序号	担保人	被担保人	被担保人与公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	金融机构	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	兴源环境	杭州中艺生态环境工程有限公司(“中艺生态”)	公司全资子公司	73.66%	15,331	交通银行股份有限公司	20,000	7.98%	否
2	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	73.66%	0	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	3.99%	否
3	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	73.66%	5,000	招商银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
4	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	73.66%	4,500	中国银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
5	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	73.66%	4,900	华夏银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
6	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	73.66%	0	中国农业发展银行	20,000	7.98%	否
7	兴源环境	浙江水美环保工程有限公司(“水美环保”)	公司全资子公司	81.09%	9,600	交通银行股份有限公司	10,000	3.99%	否
8	兴源环境	水美环保	公司全资子公司	81.09%	7,000	中国银行股份有限公司	10,000	3.99%	否
9	兴源环境	水美环保	公司全资子公司	81.09%	0	渤海银行股份有限公司	3,000	1.20%	否

10	兴源环境	水美环保	公司全资子公司	81.09%	2,700	杭州银行股份有限公司	7,700	3.07%	否
11	兴源环境	浙江源态环保科技有限公司（“源态环保”）	公司全资子公司	56.40%	0	招商银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
12	兴源环境	源态环保	公司全资子公司	56.40%	0	华夏银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
13	兴源环境	浙江省疏浚工程有限公司（“浙江疏浚”）	公司控股子公司（公司持有其96.13%的股权）	56.33%	3,500	湖州银行股份有限公司	3,500	1.40%	否
14	兴源环境	浙江疏浚	公司控股子公司（公司持有其96.13%的股权）	56.33%	5,000	中国农业银行股份有限公司	10,000	3.99%	否
15	兴源环境、中艺生态	杭州兴源环保设备有限公司（“兴源环保”）	公司全资子公司	85.39%	3,000	江苏银行股份有限公司	9,000	3.59%	否
16	兴源环境	兴源环保	公司全资子公司	85.39%	0	杭州联合农村商业银行股份有限公司	4,000	1.60%	否
17	兴源环境	兴源环保	公司全资子公司	85.39%	0	宁波通商银行股份有限公司	3,000	1.20%	否

18	兴源环境	兴源环保	公司全资子公司	85.39%	0	杭州银行股份有限公司	5,000	2.00%	否
19	中艺生态	兴源环境	本公司	73.53%	29,950	兴业银行股份有限公司	30,000	11.98%	否
合计					<b>90,481</b>		<b>170,200</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

法定代表人：张挺

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：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

法定代表人：钟伟尧

类型：有限责任公司（非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：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：水美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）浙江源态环保科技服务有限公司

法定代表人：刘国庆

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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副食品加工专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水污染防治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口（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：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

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）

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

法定代表人：伏俊敏

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：23000 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。

#### （六）兴源环境科技股份有限公司

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：158153.1057 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：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治服务；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；大气污染防治服务；大气污染治理；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；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）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；产业用纺织制成品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；规划设计管理；工程管理服务；花卉种植；礼品花卉销售；林产品采集；林业产品销售；建筑材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口（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）。

### 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	
	2019年 12月31日	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2020年 9月30日

中艺生态	361,273.89	351,456.85	266,114.11	254,891.63	93,646.93	95,019.64
水美环保	93,935.77	86,752.84	76,171.82	68,854.22	17,763.96	17,898.61
源态环保	43,091.31	51,321.92	24,302.27	32,668.08	18,272.24	18,137.04
浙江疏浚	105,559.69	166,640.56	59,456.65	116,308.68	46,103.04	50,331.88
兴源环保	141,225.98	153,025.67	120,603.87	122,854.86	18,992.60	28,537.09
兴源环境	1,063,578.61	1,155,080.46	782,074.82	874,266.89	250,508.13	249,595.83

被担保方	营业收入		利润总额		净利润	
	2019年度	2020年1-9月	2019年度	2020年1-9月	2019年度	2020年1-9月
中艺生态	59,200.67	69,558.27	742.17	1,665.56	38.02	1,372.71
水美环保	27,416.40	17,041.16	-67.39	-119.14	76.53	-2.19
源态环保	14,440.91	6,143.52	1,986.20	-126.66	1,813.38	-136.10
浙江疏浚	53,044.12	39,422.99	10,025.48	5,206.96	7,678.28	4,203.24
兴源环保	51,514.75	28,905.84	5,575.39	1,740.50	5,047.29	1,544.49
兴源环境	207,358.21	160,575.36	6,529.16	451.80	3,544.24	-1,073.76

上述财务数据均为合并报表口径数据。截至2019年12月31日及2019年度的财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年9月30日及2020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

2021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170,200万元及其利息、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其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 397,938.59 万元，占公司 2019 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 158.85%。（其中 392,338.59 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

2021 年 3 月 19 日