

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-097

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为新至农业生态科技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2021年10月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为新至农业生态科技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

被担保人新至农业生态科技有限公司(以下简称“新至农业”)是公司全资子公司。因日常经营补充流动资金需要，新至农业已向华夏银行股份有限公司杭州分行(以下简称“华夏银行”)申请融资1,000万元。应华夏银行要求，公司拟为新至农业在华夏银行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币1,000万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限最长不超过壹年(含)。本次担保事项不在公司第四届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的《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》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：新至农业生态科技有限公司

法定代表人：李佳

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区临平街道望梅路 1588 号 5 幢 1002 室

经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；食品经营（销售散装食品）；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（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）。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；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；蔬菜种植；水污染治理；水环境污染防治服务；肥料销售；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；生态保护区管理服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；室内空气污染治理；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；节能管理服务；园林绿化工工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；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；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；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）；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）。

产权及控制关系：新至农业为公司全资子公司，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、被担保人简要资产及经营情况

新至农业为 2021 年 3 月新成立公司。截至 2021 年 6 月 30 日，新至农业资产总额 23,996.37 万元，负债总额 15,567.95 万元，净资产 4,293.69 万元，2021 年 1-6 月营业收入 10,332.64 万元，利润总额 1,116.29 万元，净利润 849.35 万元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为新至农业在华夏银行的融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 万元及其利息、费用,保证期间自借款合同项下债务履行期限届满之日起三年,债务履行期限最长不超过壹年(含)。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了新至农业经营发展需要,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,董事会同意公司为新至农业提供担保。

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 394,120.53 万元,占公司 2020 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 205.30%。(上述担保金额均为公司合并范围内母公司和子公司间及子公司相互间担保)。

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 10 月 27 日