

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-012

兴源环境科技股份有限公司

关于对公司及子公司 2022 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上市公司最近一期经审计净资产 50%，请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 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对公司及子公司 2022 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，2022 年度公司为子公司流动资金贷款提供担保额度，以及子公司相互之间流动资金贷款担保额度预计为本金余额最高不超过人民币 105,000.00 万元及其利息、费用，其中向资产负债率为 70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过人民币 89,500.00 万元及其利息、费用，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过人民币 15,500.00 万元及其利息、费用。子公司为公司流动资金贷款提供担保额度预计为本金余额最高不超过人民币 38,000.00 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。

该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

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临时股东大会审议通过之日起12个月，公司董事会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(以下简称“中艺生态”)	公司全资子公司	76.32	15,000.00	交通银行股份有限公司	15,000.00	7.81	否
2	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	76.32	5,000.00	招商银行股份有限公司	5,000.00	2.60	否
3	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	76.32	4,000.00	中国银行股份有限公司	5,000.00	2.60	否
4	兴源环境	中艺生态	公司全资子公司	76.32	4,800.00	华夏银行股份有限公司	5,000.00	2.60	否
5	兴源环境	浙江水美环保工程有限公司(以下简称“浙江水美”)	公司全资子公司	83.10	5,500.00	中国银行股份有限公司	5,500.00	2.87	否
6	兴源环境	浙江新至碳和数字科技有限公司(以下简称“新至碳和”)	公司全资子公司	76.55	0	招商银行股份有限公司	5,000.00	2.60	否
7	兴源环境	新至碳和	公司全资子公司	76.55	0	华夏银行股份有限公司	1,000.00	0.52	否
8	兴源环境	新至碳和	公司全资子公司	76.55	0	中国银行股份有限公司	10,000.00	5.21	否
9	兴源环境	新至碳和	公司全资子公司	76.55	0	浙江杭州余杭农村商业银行	1,000.00	0.52	否

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
						股份有限公司			
10	兴源环境	浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)	公司控股子公司(公司持有其96.13%的股权)	66.22	3,500.00	湖州银行股份有限公司	3,500.00	1.82	否
11	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)	66.22	5,000.00	中国农业银行股份有限公司	10,000.00	5.21	否
12	兴源环境	杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)	公司全资子公司	81.67	3,000.00	江苏银行股份有限公司	8,000.00	4.17	否
13	兴源环境	兴源环保	公司全资子公司	81.67	4,000.00	杭州联合农村商业银行股份有限公司	4,000.00	2.08	否
14	兴源环境	兴源环保	公司全资子公司	81.67	22,000.00	中国银行股份有限公司	25,000.00	13.02	否
15	兴源环境	新至双碳科技有限公司(以下简称“新至双碳”)	公司全资子公司	0	0	中国银行股份有限公司	1,000.00	0.52	否
16	兴源环境	新至农业生态科技有限公司(以下简称“新至农业”)	公司全资子公司	0	0	浙江杭州余杭农村商业银行	1,000.00	0.52	否

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
		“新至农业”				股份有限公司			
17	中艺生态	兴源环境	本公司	80.45	30,000.00	兴业银行股份有限公司	30,000.00	15.63	否
18	兴源环保	兴源环境	本公司	80.45	0	中国建设银行股份有限公司	8,000.00	4.17	否
合计					101,800.00		143,000.00		

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：75,100 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道九环路 48 号 2 幢 2 层 204 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。

中艺生态不是失信被执行人。

(二) 浙江水美环保工程有限公司

法定代表人：张挺

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：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: 浙江水美为公司全资子公司, 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。

浙江水美不是失信被执行人。

(三) 浙江新至碳和数字科技有限公司

法定代表人: 任钱波

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: 10,000 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; 软件开发; 互联网数据服务; 人工智能应用软件开发; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 人工智能基础资源与技术平台; 信息系统集成服务; 环境保护专用设备销售; 合同能源管理; 在线能源监测技术研发; 电力行业高效节能技术研发; 电子元器件与机电组件设备销售; 工程管理服务; 环境保护专用设备制造; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 智能农业管理; 物联网设备销售; 物联网应用服务; 网络设备销售; 电气设备销售; 集成电路芯片及产品销售; 电子专用设备销售; 水污染防治服务; 水污染治理; 资源再生利用技术研发; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 环保咨询服务; 节能管理服务(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: 建设工程施工(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: 新至碳和为公司全资子公司, 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。

新至碳和不是失信被执行人。

(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：10,000 万元人民币

注册地址：湖州市凤凰路 586 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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：船舶改装；船舶修理；船舶制造；船用配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派遣）（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：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。

浙江疏浚不是失信被执行人。

(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：38,000 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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处

理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(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；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(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。

兴源环保不是失信被执行人。

(六) 新至双碳科技有限公司

法定代表人：孙明非

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：5,000 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 5 幢 1003 室

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；节能管理服务；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤污染防治服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发(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)。

产权及控制关系：新至双碳为公司全资子公司，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。

新至双碳不是失信被执行人。

(七) 新至农业生态科技公司

法定代表人：李佳

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：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。

新至农业不是失信被执行人。

（八）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：158,153.1057 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；水环境污染防治服务；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；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；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）。

兴源环境不是失信被执行人。

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	
	2020年 12月31日	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2021年 9月30日
中艺生态	333,691.67	339,119.61	254,703.14	260,257.72	77,378.54	77,206.06
浙江水美	75,694.56	72,980.07	62,898.38	60,907.52	12,796.18	12,072.54
新至碳和	51,137.63	80,854.93	39,144.55	67,676.56	11,476.27	12,661.57
浙江疏浚	140,352.80	152,432.45	92,936.52	101,397.70	47,416.28	51,034.74
兴源环保	156,121.87	180,753.09	127,510.08	148,853.83	26,963.36	30,279.02
新至双碳	0	10,150.46	0	10,093.75	0	56.72
新至农业	0	32,483.68	0	23,267.63	0	5,133.46
兴源环境	1,133,866.44	1,181,474.15	912,243.46	959,424.06	191,968.32	188,132.92

被担保方	营业收入		利润总额		净利润	
	2020年度	2021年 1-9月	2020年度	2021年 1-9月	2020年度	2021年 1-9月
中艺生态	116,473.81	66,817.82	-16,810.80	-519.45	-14,591.37	-196.06
浙江水美	15,737.46	6,346.69	-5,986.72	-1,029.24	-4,945.53	-726.63
新至碳和	12,823.81	15,632.63	-7,055.39	1,201.37	-6,198.93	1,175.37
浙江疏浚	60,167.75	31,567.89	1,521.43	4,757.65	1,331.89	3,579.67
兴源环保	45,460.53	43,710.61	461.4	3,587.53	420.51	3,292.69
新至双碳	0	0	0	-16.73	0	-16.73
新至农业	0	18,840.28	0	892.19	0	383.9
兴源环境	244,868.51	180,520.13	-57,332.34	1,201.49	-52,895.13	220.64

上述财务数据均为合并报表口径数据。截至2020年12月31日及2020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2021年9月30日及2021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

2022 年度公司为子公司流动资金贷款提供担保额度，以及子公司相互之间流动资金贷款担保额度为本金余额最高不超过人民币 105,000.00 万元及其利息、费用，其中向资产负债率为 70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度为不超过人民币 89,500.00 万元及其利息、费用，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过人民币 15,500.00 万元及其利息、费用。子公司为公司流动资金贷款提供担保额度为本金余额最高不超过人民币 38,000.00 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。

五、董事会意见

公司为子公司以及子公司相互之间流动资金贷款的担保是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。本次被担保对象中艺生态、浙江水美、新至碳和、兴源环保、新至双碳、新至农业为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。担保对象浙江疏浚为公司的控股子公司，其经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。公司持有其 96.13%的股权，对其经营管理具有控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。杭州兴源浙疏企业管理合伙企业(有限合伙)作为浙江疏浚另一股东，持有其 3.87%的股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为 699,659.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 364.47%；提供担保总余额为 394,614.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 205.56%，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。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022年2月28日