

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-090

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于融资租赁授信暨关联交易的公告

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”）于2022年10月26日召开第五届董事会第六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于融资租赁授信暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。具体情况如下：

#### 一、关联交易事项概述

为满足公司及子公司的经营生产及业务发展需要，公司拟与新望融资租赁（天津）有限公司（以下简称“新望融资租赁”）开展以公司合并报表范围内的有效资产进行融资租赁业务，融资总额度不超过人民币2亿元，协议有效期2年，额度范围内可循环使用。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

#### 二、关联方情况

##### 1、基本情况

名称：新望融资租赁（天津）有限公司

法定代表人：何成

类型：有限责任公司

注册资本：17000万元人民币

住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1718

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；商务信息咨询；财务信息咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务；医疗器械批发兼零售。（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）

## 2、关联方主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，新望融资租赁资产总额 751,069,810.49 元，负债总额 560,047,677.09 元，净资产 191,022,133.40 元，2021 年营业收入 25,592,692.95 元，利润总额 6,101,558.67 元，净利润 5,294,356.74 元，以上数据已经会计师事务所审计。

截至 2022 年 9 月 30 日，新望融资租赁资产总额 388,434,305.44 元，负债总额 196,713,906.84 元，净资产 191,720,398.60 元，2022 年 1 至 9 月营业收入 13,129,571.36 元，利润总额 931,020.26 元，净利润 698,265.20 元，以上数据未经会计师事务所审计。

## 3、关联关系说明

截至目前，公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）持有公司 369,205,729 股股份（占公司目前总股份的 23.51%），实际控制人为刘永好先生。新望融资租赁与公司系同一实际控制人刘永好先生控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，新望融资租赁为公司的关联法人。

新望融资租赁不是失信被执行人。

## 三、融资租赁授信情况

### 1、承租人（融资主体）

承租人（融资主体）：公司及子公司

### 2、融资租赁授信

融资租赁授信额度不超过 2 亿元，公司及子公司共享授信额度，可分段实施单笔融资租赁业务。

### 3、融资期限

单笔融资租赁期限不超过 2 年

#### **4、担保方式**

- (1) 当公司为融资主体时，采用信用方式；
- (2) 当子公司为融资主体时，需公司提供连带责任保证担保。

#### **5、租赁物**

(1) 当公司为融资主体时，公司需提供其机器生产设备、工程设备或其他新望融资租赁认可的租赁资产；

(2) 当子公司为融资主体时，子公司需提供其机械生产设备或者工程设备或其他新望融资租赁认可的租赁资产。

#### **6、租赁类型**

售后回租或直租

#### **7、与承租人约定**

有关融资租赁合同的任何争议，双方积极协商解决，协商不成，双方均有权向新望融资租赁所在地人民法院提起诉讼，且诉讼费、保全费包括合理的律师费由败诉方承担。同时若承租人主体发生变更，不影响原融资租赁合同项下出租人的权利，双方的债权债务关系依然成立。

#### **8、与保证人约定**

主债务在保证合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人保证合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各项担保权利的行使顺序，保证人应按照保证合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及形式顺序等抗辩债权人。

### **四、关联交易定价依据**

公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。具体交易内容以最终签订的融资租赁合同为准。

### **五、关联交易对公司的影响**

1、公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，对公司 2022 年度及以后年度财务状况和经营成果不会产生较大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

除本次关联交易外，本年年初至披露日，公司与新望融资租赁未发生过关联交易。

#### **七、独立董事意见**

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，认真审核后发表独立意见。独立董事认为：本次公司及子公司与新望融资租赁开展融资租赁授信业务是为了满足公司及子公司的经营生产及业务发展需要，为公司及子公司在额度范围内与新望融资租赁开展融资租赁业务提供便利。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

#### **八、备查文件**

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日