

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-097

兴源环境科技股份有限公司

关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的公告

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。

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”）于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决，公司独立董事对相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况如下：

一、子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保情况概述

杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）为公司的全资子公司。因日常经营补充流动资金需要，兴源环保拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请人民币 10,000 万元融资额度。应民生银行要求，公司拟为兴源环保在民生银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 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日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，民生银行为公司关联法人，本次融资构成关联交易，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情况，不需要经过有关部门批准。本次关联

交易及担保事项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、关联方基本情况

1、基本情况

名称: 中国民生银行股份有限公司

法定代表人: 高迎欣

类型: 其他股份有限公司(上市)

注册资本: 4,378,241.8502 万元

住所: 北京市西城区复兴门内大街2号

经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

民生银行不是失信被执行人。

2、关联方主要财务数据

民生银行最近一年及一期相关财务数据如下:

单位: 亿元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	69,527.86	71,339.21
负债总额	63,662.47	65,227.26
净资产	5,865.39	6,111.95
	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,688.04	1,085.96
利润总额	356.00	359.45
净利润	348.53	340.37

3、关联关系说明

公司实际控制人刘永好先生为民生银行副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民生银行为公司的关联法人。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：杭州兴源环保设备有限公司

法定代表人：伏俊敏

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）。

被担保人兴源环保不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

兴源环保最近一年及一期相关财务数据如下：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	188,120.23	211,176.40
负债总额	139,032.05	160,091.04
净资产	47,244.01	49,325.47
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	58,906.54	40,475.14
利润总额	4,332.30	2,805.56
净利润	4,045.50	1,980.83

3、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。

四、关联交易的主要内容

因日常经营补充流动资金需要，兴源环保拟向民生银行申请人民币 10,000 万元融资额度。具体资金发放银行以公司与民生银行最终签署的合同为准。

五、关联交易的定价依据、目的及对公司的影响

本次关联交易为兴源环保向关联方申请融资，用于补充流动资金，符合经营发展的实际需要。本次交易的利率参照银行同期利率水平确定，兴源环保承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理。本次关联交易事项的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况，不会对上市公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、担保的主要内容

公司拟为兴源环保在民生银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 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日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

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：兴源环保向关联方申请融资主要用于补充经营流动资金，有利于公司业务发展，符合实际经营情况，支付的利息费用符合银行等金融机构同期利率水平，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对独立性产生影响。公司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、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民生银行发生的关联交易总金额为 5,189.19 万元。

九、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为 635,839.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 343.92%；提供担保总余额为 386,824.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 209.23%。其中，公司子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为合并报表外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额 15,515.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.39%，其余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，无违规担保事项。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事对于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 12 月 14 日