

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-096

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为子公司融资追加提供担保的公告

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司融资追加提供担保的议案》，具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)为公司控股子公司，公司持有其 96.13%的股权。公司于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 16 日分别召开第四届董事会第三十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，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》，同意公司为浙江疏浚在湖州银行股份有限公司(以下简称“湖州银行”)的融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等方式，担保范围为本金余额最高不超过人民币 3,500 万元及其利息、费用，担保期限以浙江疏浚与湖州银行签订的担保合同为准，详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《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》(公告编号:2022-012)。截至目前，浙江疏浚在湖州银行的流动资金借款

余额为人民币 6,000 万元,公司实际担保金额为人民币 3,500 万元,担保合同正常履行中。

为满足日常经营需要,浙江疏浚拟向湖州银行申请新增人民币 3,000 万元融资额度。应融资银行要求,公司拟为浙江疏浚在湖州银行的融资追加提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元及其利息、费用,担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之次日起两年止,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,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:浙江省疏浚工程有限公司

法定代表人:罗显文

成立日期:2000-01-27

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:10000 万人民币

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)。

被担保人浙江疏浚不是失信被执行人。

2、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：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	151,254.61	136,163.03
负债总额	101,996.05	86,171.71
净资产	49,258.56	49,991.32
	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	38,929.33	16,951.86
利润总额	2,261.87	862.07
净利润	1,809.57	732.76

3、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。

三、担保主要内容

公司拟为浙江疏浚在湖州银行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元及其利息、费用，担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之次日起两年止，债务履行期限最长不超过一年（含）。

被担保人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。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。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保主要是为了浙江疏浚经营发展需要，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。被担保人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，其经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，董事会同意公司为浙江疏浚提供担保。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，不为相关担保提供同比例担保及反担保。

五、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 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。

六、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；

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