

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-096

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于全资子公司之间提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为更好地开展储能项目建设，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉储”）已取得嘉兴银行股份有限公司秀洲支行（以下简称“嘉兴银行”）人民币 2,730 万元借款额度。为了确保借款合同的履行及嘉兴银行债权的实现，公司全资子公司新至双碳科技有限公司（以下简称“新至双碳”）与嘉兴银行签订《最高额质押合同》，为上述借款提供最高额质押担保。

该担保事项已经新至双碳股东作出同意的股东决定，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，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

名称：嘉兴嘉储科技有限公司

成立日期：2023-03-15

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇联星村村委会大楼5楼-33号

法定代表人：刘红军

注册资本：500万元人民币

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；新兴能源技术研发；新材料技术研发；物联网技术研发；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；企业管理；智能输配电及控制设备销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：嘉兴嘉储为公司全资子公司，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。

## 2、最近一年一期主要财务数据：

嘉兴嘉储为2023年3月新成立公司，无2022年度财务数据：

单位：元

	2022年12月31日	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	-	7,630,177.55
负债总额	-	5,315,277.01
净资产	-	2,314,900.54
	2022年度	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	-	0.00
利润总额	-	-28,371.06
净利润	-	-28,371.06

3、被担保人嘉兴嘉储不是失信被执行人。

## 三、合同的主要内容

出质人：新至双碳科技有限公司（以下简称“甲方”）

质权人：嘉兴银行股份有限公司秀洲支行（以下简称“乙方”）

#### 1、被担保的主债权：

1) 甲方所担保的最高主债权额为本金人民币 4,000 万元及依据主合同应承担的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分担保物的费用、律师费、鉴定费、各类司法程序的申请费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费等)和所有其他应付费用。

2) 被担保主债权的发生期间为 2023 年 11 月 13 日至 2031 年 9 月 26 日。

#### 2、质物详情：

1) 质物：嘉兴嘉储科技有限公司股权

2) 经双方确认，在本合同签订时，本合同项下质物的协商价值为人民币 4,000 万元。本价值并不作为乙方根据本合同约定处置质物时的估价依据，也不构成对乙方行使质权的任何限制。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议通过的对外担保总额度为 760,241.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 579.83%；提供担保总余额为 337,396.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 257.33%。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 14,645.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.17%，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。

#### 五、被查文件

1、《新至双碳科技有限公司股东决定书》

2、《最高额质押合同》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年11月16日