

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-068

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司为子公司融资提供担保的公告

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 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，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提供担保的议案》，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

##### 担保一：

近日，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称“滁州嘉储”）与凤阳正泰太阳能科技有限公司签订《凤阳基地 33MW/100MWh 储能电站第一期 15MW/45MWh 项目能源管理合同》，建设规模为 15MW/45MWh 的储能电站。滁州嘉储负责该储能电站项目的投资、建设，第一期计划投资额为 4,725 万元。该项目是公司近年来承接的单笔最大规模储能电站项目，可帮助客户达到削峰填谷、降低用电成本、提高经济效益的目的，获得的收益将由双方按合同约定共同分享。

为顺利开展上述储能项目的建设，滁州嘉储拟向核建融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“核建租赁”）申请人民币 4,000 万元授信。应授信机构要求，公司拟为滁州嘉储在核建租赁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 4,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

#### **担保二：**

嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉储”）为公司全资子公司。因开展储能项目建设需要，嘉兴嘉储已获嘉兴银行股份有限公司（以下简称“嘉兴银行”）人民币 5,000 万元批量授信额度，用款主体为嘉兴嘉储直接或者间接持股 50%以上的公司（以下简称“被担保主体”）。应授信机构要求，公司拟为被担保主体在嘉兴银行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额合计最高不超过人民币 5,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

#### **担保三：**

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。因浙江疏浚日常经营补充流动资金需要，拟向稠州银行股份有限公司湖州分行（以下简称“稠州银行”）申请人民币 1,000 万元融资。应授信机构要求，现申请公司为浙江疏浚在稠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 1,100 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后 3 年，债务履行期限最长不超过 1 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，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

### **被担保人一：**

#### **1、基本情况**

名称：滁州嘉储科技有限公司

成立日期：2024-08-16

注册地址：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧光彩大市场 9 栋

106号

法定代表人：刘彦

注册资本：100万元人民币

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：滁州嘉储为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

滁州嘉储不是失信被执行人。

## 2、最近一年一期主要财务数据

滁州嘉储为2024年8月新成立公司，暂无一年一期财务数据。

### 被担保人二：

被担保主体公司将根据储能项目具体推进情况进行设立，信息以最终工商信息登记为准。

### 被担保人三：

#### 1、基本情况

名称：浙江省疏浚工程有限公司

成立日期：2000-01-27

注册地址：湖州市凤凰路586号

法定代表人：罗显文

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；船舶改装；船舶修理；船舶制造（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）；园林绿化工程施工（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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：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。

## 2、最近一年一期主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江疏浚资产总额 131,063.87 万元，负债总额 83,191.88 万元，净资产 47,871.99 万元，2023 年营业收入 21,228.44 万元，利润总额-2,096.56 万元，净利润-1,824.04 万元，以上合并报表数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2024 年 9 月 30 日，浙江疏浚资产总额 126,403.00 万元，负债总额 74,419.13 万元，净资产 51,983.87 万元，2024 年 1-9 月营业收入 20,304.53 万元，利润总额 4,766.17 万元，净利润 4,127.02 万元，以上合并报表数据未经审计。

## 三、担保主要内容

公司拟为滁州嘉储在核建租赁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 4,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

公司拟为嘉兴嘉储直接或者间接持股 50%以上的公司在嘉兴银行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额合计最高不超过人民币 5,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

公司拟为浙江疏浚在稠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 1,100 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后 3 年，债务履行期限最长不超过 1 年（含）。

上述担保的具体内容以实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，本次担保主要是为了子公司经营发展需要，保障项目建设所需资金，担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，公司及时履行了相关的信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。

#### **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金额为 670,455.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,404.28%；提供担保总金额为 299,576.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,074.29%。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金额 13,956.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.05%，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二十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日