证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-020

兴源环境科技股份有限公司

关于公司对 2025 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告

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 2025 年 3 月 6 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对 2025 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据生产经营需要，2025 年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度不超过本金人民币 58,100 万元及其利息、费用，其中向资产负债率为 70%以上(包含本数)的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 3,000 万元及其利息、费用，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 55,100 万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间的担保事项及相关金额，不计入前述 2025 年度预计担保额度范围内。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等的规定，此次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权董事长及管理层在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关合同及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	金融机构、合作机构	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
1	兴源环境	浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)	公司控股子公司(公司持有其96.13%的股权)	58.87	5,169.14	湖州银行股份有限公司	6,500.00	52.21	否
2	兴源环境	杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)	公司控股子公司(公司持有其56.90%的股权)	61.74	6,000.00	江苏银行股份有限公司	9,000.00	72.29	否
3	兴源环境	兴源环保	公司控股子公司(公司持有其56.90%的股权)	61.74	8,000.00	交通银行股份有限公司	10,000.00	80.32	否
4	兴源环境	兴源环保	公司控股子公司(公司持有其56.90%的股权)	61.74	3,000.00	中信银行股份有限公司	3,600.00	28.92	否

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	金融机构、合作机构	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
5	兴源环境	兴源环保	公司控股子公司(公司持有其56.90%的股权)	61.74	21,900.00	中国银行股份有限公司	25,000.00	200.81	否
6	兴源环境	新至农业生态科技有限公司(以下简称“新至农业”)	公司全资子公司	89.42	500.00	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	1,000.00	8.03	否
7	兴源环境	浙江新至数碳科技有限公司(以下简称“新至数碳”)	公司控股子公司(公司持有其65.00%的股权)	42.62	-	中国农业银行股份有限公司	1,000.00	8.03	否
8	兴源环境	新至双碳科技有限公司(以下简称“新至双碳”)	公司全资子公司	81.63	-	中国农业银行股份有限公司	1,000.00	8.03	否

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	金融机构、合作机构	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
9	兴源环境	浙江新至领碳管理咨询有限公司(以下简称“新至领碳”)	公司全资子公司	74.51	-	中国农业银行股份有限公司	1,000.00	8.03	否
合计					44,569.14		58,100.00		

在上述总担保额度内，公司经营管理层可根据实际融资需要，对被担保方或金融机构进行适度调整，或在上述担保方提供担保的基础上增加本公司或控股子公司提供多方担保。

三、被担保人基本情况

(一) 浙江省疏浚工程有限公司

成立日期：2000-01-27

注册地点：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% 股权，杭州兴源浙疏企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 3.87% 股权。

浙江疏浚不是失信被执行人。

（二）杭州兴源环保设备有限公司

成立日期：2015-12-16

注册地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区望梅路 1588 号 1005 室

法定代表人：伏俊敏

注册资本：66,783 万元人民币

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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：兴源环保为公司控股子公司，公司持有其 56.90% 股权，宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司持有其 43.10% 股权。

兴源环保不是失信被执行人。

（三）新至农业生态科技有限公司

成立日期：2021-03-01

注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1002 室（自主

申报)

法定代表人：刘红军

注册资本：10,000 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；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；蔬菜种植；水污染治理；水环境污染防治服务；肥料销售；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；生态保护区管理服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；室内空气污染治理；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工（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：新至农业为公司全资子公司。

新至农业不是失信被执行人。

（四）浙江新至数碳科技有限公司

成立日期：2022-04-14

注册地点：浙江省杭州市临平区经济技术开发区望梅路 1588 号 5 幢 1009 室

法定代表人：任钱波

注册资本：2,000 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；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；合同能源管理（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：建设工程施工；第二类增值电信业务；职业中介活动（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：新至数碳为公司控股子公司，公司持有其 65.00% 股权，宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）持有其 35.00% 股权。

新至数碳不是失信被执行人。

（五）新至双碳科技有限公司

成立日期：2021-06-25

注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1003 室

法定代表人：孙明非

注册资本：5,000 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；节能管理服务；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤环境污染防治服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利

用装备销售；太阳能热发电装备销售；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电池制造；电池销售；集成电路制造；人工造林；园林绿化工程施工；树木种植经营；林业有害生物防治服务；森林改培；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；认证咨询（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：新至双碳为公司全资子公司。

新至双碳不是失信被执行人。

（六）浙江新至领碳管理咨询有限公司

成立日期：2022-03-11

注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1008 室

法定代表人：庞恩奇

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：认证服务（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；信息系统集成服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；温室气体排放控制技术研发；智能农业管理；资产评估；会议及展览服务（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：新至领碳为公司全资子公司。

新至领碳不是失信被执行人。

四、被担保人简要资产及经营情况

被担保人相关财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保方	资产总额		负债总额		归母净资产	
	2023年12月31日	2024年9月30日	2023年12月31日	2024年9月30日	2023年12月31日	2024年9月30日
浙江疏浚	131,063.87	126,403.00	83,191.88	74,419.13	47,871.99	51,983.87
兴源环保	257,084.04	271,178.25	154,830.95	167,430.41	100,575.44	102,177.55
新至农业	116,427.44	150,370.86	100,819.10	134,460.22	10,605.86	10,743.89
新至数碳	3,202.69	3,600.71	860.15	1,534.58	2,342.54	2,066.13
新至双碳	8,185.55	17,470.89	4,375.08	14,262.19	4,009.91	3,477.88
新至领碳	99.63	531.44	134.92	395.96	-35.29	135.47

被担保方	营业收入		利润总额		归母净利润	
	2023年度	2024年1-9月	2023年度	2024年1-9月	2023年度	2024年1-9月
浙江疏浚	21,228.44	20,304.53	-2,096.56	4,766.17	-1,824.04	4,127.02
兴源环保	39,722.11	27,226.03	189.47	1,177.56	734.84	1,492.31
新至农业	11,250.59	9,021.97	-1,432.81	558.43	-448.52	203.65
新至数碳	1,266.32	1,062.76	89.22	23.88	84.12	31.88
新至双碳	500.58	889.91	-515.48	-603.70	-445.44	-532.03
新至领碳	1.70	242.46	-72.65	43.55	-72.66	43.55

截至 2023 年 12 月 31 日及 2023 年度相关财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至 2024 年 9 月 30 日及 2024 年 1-9 月相关财务数据未经会计师事务所审计。

五、担保的主要内容

本次担保事项为公司对 2025 年流动资金贷款担保额度的预计，目前担保合同尚未签署，实际担保金额、担保期限、担保方式等具体事项由公司及子公司与相关金融机构在担保额度内协商确定，并签署担保合同。

六、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 670,455.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,404.28%；提供担保总余额为 283,032.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,014.96%。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 13,611.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.81%，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日