

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-063

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 2025 年 7 月 11 日召开第六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提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保事项概述

担保一：

杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）为公司的控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，兴源环保拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请人民币 1,000 万元融资。应浦发银行要求，公司拟为兴源环保在浦发银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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三年止，债务履行期限最长不超过一年（含）。

担保二：

浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为公司的控股子公司。因日常经营补充流动资金需要，浙江疏浚拟向浦发银行申请人民币 3,000 万元融资。应浦发银行要求，公司拟为浙江疏浚在浦发银行的融资提供担保，担保方式

为连带责任保证担保,担保的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,保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后三年止,债务履行期限最长不超过一年(含)。

担保三:

新至双碳科技有限公司(以下简称“新至双碳”)为公司的全资子公司。因日常经营补充流动资金需要,新至双碳拟向江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称“江苏银行”)申请人民币 1,000 万元融资。应江苏银行要求,公司拟为新至双碳在江苏银行的融资提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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满三年之日止,债务履行期限最长不超过一年(含)。

担保四:

浙江新至数碳科技有限公司(以下简称“新至数碳”)为公司的控股子公司。因日常经营补充流动资金需要,新至数碳拟向江苏银行申请人民币 1,000 万元融资。应江苏银行要求,公司拟为新至数碳在江苏银行的融资提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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满三年之日止,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

被担保人一:

1、基本情况

名称:杭州兴源环保设备有限公司

成立日期:2015-12-16

注册地址：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。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，兴源环保资产总额 187,706.80 万元，负债总额 84,883.95 万元，净资产 102,822.85 万元，2024 年营业收入 32,406.72 万元，利润总额 2,767.37 万元，净利润 2,530.54 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，兴源环保资产总额 177,058.63 万元，负债总额 72,642.75 万元，净资产 104,415.88 万元，2025 年 1-3 月营业收入 4,613.07 万元，利润总额 932.19 万元，净利润 844.24 万元。以上数据未经审计。

被担保人二：

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。

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 2024 年 12 月 31 日，浙江疏浚资产总额 132,271.71 万元，负债总额 80,644.71 万元，净资产 51,626.99 万元，2024 年营业收入 32,949.31 万元，利润总额 4,174.55 万元，净利润 3,768.18 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，浙江疏浚资产总额 127,589.28 万元，负债总额 75,391.84 万元，净资产 52,197.44 万元，2025 年 1-3 月营业收入 6,607.10 万元，利润总额 626.36 万元，净利润 570.44 万元。以上数据未经审计。

被担保人三：

1、基本情况

名称：新至双碳科技有限公司

成立日期：2021-06-25

注册地址：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：顾越峰

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，公司持有其 100% 股权。

新至双碳不是失信被执行人。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新至双碳资产总额 16,066.56 万元，负债总额 12,134.18 万元，净资产 3,932.38 万元，2024 年营业收入 5,148.37 万元，利润

总额-693.78 万元，净利润-693.78 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，新至双碳资产总额 17,158.32 万元，负债总额 13,396.31 万元，净资产 3,762.01 万元，2025 年 1-3 月营业收入 270.65 万元，利润总额-170.38 万元，净利润-170.38 万元。以上数据未经审计。

被担保人四：

1、基本情况

名称：浙江新至数碳科技有限公司

成立日期：2022-04-14

注册地址：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，公司通过浙江新至碳和数字科技有限公司间接持有其 65%股权。

新至数碳不是失信被执行人。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新至数碳资产总额 4,366.00 万元，负债总额 2,170.29 万元，净资产 2,195.71 万元，2024 年营业收入 1,420.80 万元，利润总额 158.57 万元，净利润 161.45 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，新至数碳资产总额 4,150.78 万元，负债总额 1,937.96 万元，净资产 2,212.82 万元，2025 年 1-3 月营业收入 241.84 万元，利润总额 3.52 万元，净利润 4.74 万元。以上数据未经审计。

三、担保主要内容

因子公司日常经营补充流动资金需要，公司拟为兴源环保在浦发银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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三年止，债务履行期限最长不超过一年（含）。

公司拟为浙江疏浚在浦发银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的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，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后三年止，债务履行期限最长不超过一年（含）。

公司拟为新至双碳在江苏银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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满三年之日止，债务履行期限最长不超过一年（含）。

公司拟为新至数碳在江苏银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 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满三年之日止，债务履行期限最长不超过一年（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，本次担保是为了子公司经营发展需要，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。

本次被担保对象兴源环保为公司的控股子公司，公司持有其 56.90%股权，兴源环保设执行董事 1 人，由公司提名并经股东会选举产生，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司作为兴源环保另一股东，持有其 43.10%股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。被担保对象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，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。被担保对象新至双碳为公司全资子公司，公司能够控制其经营及管理，担保风险可控。被担保对象新至数碳为公司的控股子公司，公司通过全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司间接持有其 65%股权，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）作为新至数碳另一股东，间接持有其 35%股权，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 633,255.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6,940.59%；提供担保总余额为 253,927.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,783.09%。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 13,267.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 145.41%，其余均为公司合并报表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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六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

2025 年 7 月 11 日