

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-113

兴源环境科技股份有限公司

关于公司向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第十四次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资暨关联交易的议案》，关联董事李建雄回避表决。具体情况如下：

一、关联交易事项概述

为满足公司经营业务及资金周转需要，补充流动资金，公司拟向新希望(天津)商业保理有限公司(以下简称“新希望保理”)申请保理融资人民币1亿元，融资期限1年，具体起止日期以实际签订的保理协议为准。融资利率将参照市场同期同类贷款利率水平，按市场化原则公平协商确定。

以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：新希望(天津)商业保理有限公司

法定代表人：何成

类型：有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务办公区D座二层202-30室

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）

2、关联方主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，新希望保理（合并）资产总额 127,187.13 万元，净资产 34,520.90 万元，营业收入 6,962.55 万元，净利润 613.81 万元，上述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 2025 年 9 月 30 日，新希望保理（合并）资产总额 98,592.77 万元，净资产 34,698.71 万元，营业收入 3,744.18 万元，净利润 177.81 万元，上述财务数据未经审计。

3、关联关系说明

刘永好先生为间接持有上市公司 5%以上股份的关联自然人，其直接或者间接控制的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人。新希望保理为刘永好先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，新希望保理为公司关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

4、新希望保理不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

- 1、交易主体：新希望保理、兴源环境；
- 2、融资金额：1 亿元
- 3、融资期限：1 年，具体起止日期以保理协议约定为准；
- 4、融资利率：参照市场同期同类贷利率，由双方按市场化原则公平协商确定；
- 5、融资用途：公司经营业务及资金周转所需的流动资金；
- 6、资金来源：自有或自筹资金；

- 7、抵押或担保措施：无；
- 8、偿还方式：按协议约定还本付息。

四、关联交易定价依据、目的及对公司的影响

- 1、目前公司业务发展资金需求量较大，若本次保理融资能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。
- 2、新希望保理向公司提供保理融资业务，是出于支持公司发展的考虑。其对公司提供保理融资的利率不高于其实际融资成本，且未从本次融资中获得额外利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
- 3、本次融资无需抵押担保，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望保理对公司经营的积极支持，符合公司和全体股东的利益。

- 4、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与新希望保理未发生关联交易。截至目前，公司与新希望保理尚有存续 2.1 亿元借款。

六、独立董事过半数同意意见

本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。独立董事认为：本次关联交易能充分利用新希望保理拥有的资源为公司经营服务，为公司提供相应的资金支持，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。该交易公平、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年12月8日