

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-069

兴源环境科技股份有限公司

关于调整担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”、“兴源环境”)于 2026 年 8 月 3 日召开第六届董事会第二十四次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整担保事项的议案》，具体情况如下：

一、担保事项概述

公司于 2026 年 5 月 27 日、2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》(以下简称“原议案”)，公司为控股子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司(以下简称“鑫三源”、“债务人”)在中国农业发展银行琼中黎族苗族自治县支行(以下简称“农发行琼中支行”、“债权人”)的融资提供本金及其利息、费用最高不超过人民币 90,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以签署的合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网站披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-052)。

原议案审议通过后，公司积极配合银行开展内部授信审批工作。根据银行最终授信审查意见，需追加子公司湖州中卉生态环境工程有限公司(以下简称“湖州中卉”)提供连带责任保证担保，兴源环境、湖州中卉、鑫三源提供赋强公证，同时新增对合同有实质性影响的条款，担保事项发生重大变更。主要变更如下：

（一）保证人及保证方式

由：兴源环境提供连带责任保证担保，调整为：兴源环境、湖州中卉提供连带责任保证担保。

（二）赋强公证

兴源环境、湖州中卉、鑫三源为鑫三源从农发行琼中支行取得借款形成的相关法律文书及事项办理赋强公证。

（三）其他新增条款

1、经债权人同意，债务人转移全部或部分主合同项下债务的，无须经保证人同意，在主合同项下债务全部或部分转移后，保证人仍应按照本合同约定在保证担保范围内承担连带保证责任，保证人根据本合同应当承担的担保责任不受影响且不得主张任何减免。

2、主合同项下的债权存在其他人的担保、物的担保或其他类型的担保的，债权人可优先和/或单独要求保证人依照本合同约定承担担保责任，无需先行行使其他担保权利，且有权在各项担保中自主选择实现担保的优先顺序与额度。

3、主合同项下的债权存在其他人的担保、物的担保或其他类型的担保的，债权人放弃、变更或减免债务人或任何第三方提供的任何担保，保证人在本合同项下的担保责任不因此减少或免除。债权人可按照保证合同相关条款实现担保权利。

4、保证人对债权人承担的担保责任不因其他担保的存在而免除或减少，也不因被担保债务的部分履行而同比例免除或减少。

除以上条款外，担保对象、担保金额均不变。

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会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：琼中鑫三源水务投资管理有限公司

成立日期：2015-11-26

注册地址：琼中县营根镇虎头路 35 号水务局综合楼 3 楼

法定代表人：曾伟

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：水务领域投资及投资管理；污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术培训；水环境处理工程设计、施工、管理，污水处理厂运营和管理，自来水厂运营和管理，建设工程项目管理；环境污染处理专用设备及材料、给排水设备及配套产品销售；货物进出口、技术出口、代理进出口（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：鑫三源为公司控股子公司，公司控股子公司上海三乘三备环保工程有限公司持有其 90% 股权，琼中黎族苗族自治县鑫源水务管理有限公司持有其 10% 股权。

鑫三源不是失信被执行人。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，鑫三源资产总额 88,616.56 万元，负债总额 98,004.39 万元，净资产-9,387.83 万元，2025 年营业收入 0.00 万元，利润总额-2,734.95 万元，净利润-2,734.95 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 2026 年 3 月 31 日，鑫三源资产总额 89,347.91 万元，负债总额 99,338.81 万元，净资产-9,990.90 万元，2026 年 1-3 月营业收入 0.00 万元，利润总额 586.20 万元，净利润 586.20 万元，以上数据未经审计。

三、担保主要内容

公司及子公司湖州中卉拟为鑫三源在农发行琼中支行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金及其利息、费用最高不超过人民币 90,000 万元，保

证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

四、董事会意见

本次担保调整系根据银行授信审查意见作出，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额度为 670,840.00 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 10,760.02%；提供担保总余额为 358,555.06 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 5,751.09%。其中，为合并报表范围外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额 12,397.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 198.85%，为宁波兴奉国业股权投资有限公司提供的反担保余额 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 481.19%，为宁波市兴奉投资控股集团有限公司提供的反担保余额 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 320.79%，为宁波财丰科技有限公司提供的担保余额 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 801.98%，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

（一）公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日