

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-075

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为全资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 2023 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人嘉兴嘉储科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉储”）是公司的全资子公司。为更好地开展储能项目建设，嘉兴嘉储拟向嘉兴银行股份有限公司（以下简称“嘉兴银行”）申请人民币 10,000 万元授信额度。应授信银行要求，公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款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 10,000 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 10 年。

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

1、基本情况

名称：嘉兴嘉储科技有限公司

成立日期：2023-03-15

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道纯高国际现代商务花园 50 号 2 楼
205 室

法定代表人：刘红军

注册资本：500 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；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：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，具体经营项目以审批结果为准)。

被担保人嘉兴嘉储不是失信被执行人。

2、被担保人简要资产及经营情况

嘉兴嘉储为 2023 年 3 月新成立公司，暂无财务报表。

3、产权及控制关系

嘉兴嘉储为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

三、担保主要内容

公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款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 10,000 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 10 年。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保主要是为了嘉兴嘉储经营发展需要，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。董事会同意公司为嘉兴嘉储提供担保。

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 725,241.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 553.14%；提供担保总余额为 347,797.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 265.26%。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 14,645.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.17%，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十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日