

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-100

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为控股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 11 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股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

被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）是公司的控股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行”）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为授信额度的 1.2 倍即 3,600 万元，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,600 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年，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

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（以下简称“兴奉国新”）持有其 43.10% 股权。

2、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	206,948.61	218,020.30
负债总额	155,291.21	164,103.61
净资产	49,829.80	52,146.68

	2022 年度	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	49,930.78	28,399.98
利润总额	2,231.63	2,050.16
净利润	2,499.12	2,258.16

3、被担保人兴源环保不是失信被执行人。

三、担保主要内容

公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保,担保方式为连带责任保证担保,担保额度为授信额度的 1.2 倍即 3,600 万元,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,600 万元及其利息、费用,保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年,债务履行期限最长不超过一年(含)。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保主要是为了兴源环保经营发展需要,担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。兴源环保经营业务正常,信用情况良好,具有相应的偿债能力。兴源环保为合并报表范围内的控股子公司,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。兴奉国新不为本次担保提供同比例担保或者反担保。

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金额为 760,241.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 579.83%;提供担保总金额为 337,396.16 万元,占公司最近一期经审计净资产的 256.91%。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金额 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十七次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年11月27日