

兴源环境科技股份有限公司

关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2018年12月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人温宿稻香城项目投资管理有限公司(简称“温宿稻香城”)是公司、公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(简称“中艺生态”)及温宿县国有资产经营投资有限责任公司(简称“温宿经投”)为“温宿县托甫汗特色小镇建设项目”(简称“温宿项目”)而成立的项目公司，注册资本5,000万元，其中兴源环境占比79.50%，中艺生态占比0.50%，温宿经投占比20%。

为更好地开展温宿项目建设，温宿稻香城拟向温宿农村商业银行股份有限公司申请融资人民币2亿元，经各方协商，中艺生态拟为温宿稻香城在温宿农村商业银行股份有限公司的融资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2亿元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起壹拾贰年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：温宿稻香城项目投资管理有限公司

法定代表人：吴海强

类型：其他有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

住所：新疆阿克苏地区温宿县文化路 1 号（县财政局院内）

经营范围：小城镇 PPP 项目的设计、规划、投资、建设及运营管理。

三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

温宿稻香城成立于 2018 年 11 月 29 日，故无该公司 2017 年度及 2018 年 11 月的财务数据。

四、担保的主要内容

中艺生态拟为温宿稻香城在温宿农村商业银行股份有限公司的融资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 2 亿元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起壹拾贰年。

因温宿经投为该项目的政府出资方，根据财政部的相关规定，不参与该项目的融资担保。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了温宿项目建设需要，且温宿稻香城为公司控股子公司；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民币总计 512,836 万元，占 2017 年末公司经审计净资产的 135.99%。具体情况如下：

2016 年 7 月 27 日，公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限公司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 7,000 万元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建设有限公司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

23,000 万元。

2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了如下担保事项：

同意公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、华夏银行股份有限公司杭州分行提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计 19,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

同意公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264 万元及其利息、费用和其他应付费用。

2017 年 7 月 18 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：

同意公司为浙江水美环保工程有限公司在中行余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 7,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

同意公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 17,500 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

同意公司为诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 89,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

2017 年 11 月 13 日，公司召开 2017 年度第四次临时股东大会，同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司温州市东沙建设有限公司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 28,500 万元（或等值外汇）及其利息、费用。

2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了如下担保事项：

同意公司为兴源环保在中国银行杭州余杭支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 11,000 万元（或等值外汇）及其利息、

费用。

同意公司为浙江水美在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 33,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。

同意公司为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 83,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。

2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了如下担保事项:

同意公司为浙江疏浚在中国农业银行湖州分行融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。

同意公司追加为兴源环保在杭州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 3,000 万元(或等值外汇)及其利息、费用。

同意公司为梧州水美在中国工商银行梧州分行的融资提供人民币 15,000 万元额度的连带责任保证担保。

同意中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的融资提供人民币 13,572 万元额度的连带责任保证担保。

2018 年 10 月 15 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了如下担保事项:

同意公司为源态环保在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行的融资提供连带责任保证担保,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。

同意公司为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 50,000 万元及其利息、费用;中艺生态为源黔水务在国家开发银行贵州省分行的融资提供连带责任保证担保,担保的范围为本金余额最高不超过人民币 50,000 万元及其利息、费用。

另外，中艺生态拟为温宿稻香城在温宿农村商业银行股份有限公司的融资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 20,000 万元及其利息、费用。此担保事项尚需股东大会审议。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日