

兴源环境科技股份有限公司

关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的公告

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2019年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

山西水投艺源水务有限公司(简称“山西水投”)，是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”)的参股子公司，是为《灵丘县三河(县城段)综合治理工程PPP项目》设立的项目公司。

2018年8月3日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《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》，中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的项目融资按照占股比例提供连带责任保证担保，担保金额为13,572万元，担保期限自协议生效之日起22年(详见巨潮资讯网公告，公告编号：2018-106)。各股东担保金额如下：

序号	股东名称	持股比例	担保金额(万元)
1	山西省水务投资集团有限公司	49%	23,868
2	杭州中艺生态环境工程有限公司	29%	13,572
3	灵丘县经济建设投资有限责任公司	20%	9,360
4	山西水务工程有限公司	2%	0

合计	100%	46,800
----	------	--------

备注：山西水务工程有限公司是山西省水务投资集团有限公司的子公司。山西水务工程有限公司应承担的担保比例由其母公司山西省水务投资集团有限公司承担。

现因以下两个原因，公司拟调整该担保事项：

1、根据财政部 2019 年 3 月 7 日出具的《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）提出，政府方出资代表不能为项目融资提供各种形式的担保，不参与该项目的融资担保。灵丘县经济建设投资有限责任公司作为政府方出资代表，不再提供融资担保。

2、灵丘县三河（县城段）综合治理工程 PPP 项目原定总投资金额 58,598.51 万元（其中护城河投资 2462.134 万元），融资金额 46,800 万元。由于护城河部分相关手续正在办理过程中，影响了整体融资进度。为保证工程顺利进行，项目融资分两次进行，本次核减护城河投资后，项目总投资金额为 56,136.376 万元，相应融资金额调整为 44,800 万元。

调整后的担保内容为：

根据项目融资需要，山西水投拟向银行申请贷款 44,800 万元，由中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的项目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 16,240 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 22 年。山西水投各股东的担保金额如下：

序号	股东名称	持股比例	担保金额（万元）
1	山西省水务投资集团有限公司	49%	28,560
2	杭州中艺生态环境工程有限公司	29%	16,240
3	灵丘县经济建设投资有限责任公司	20%	0
4	山西水务工程有限公司	2%	0
合计		100%	44,800

备注：山西水务工程有限公司是山西省水务投资集团有限公司的子公司。山西水务工程有限公司应承担的担保比例由其母公司山西省水务投资集团有限公司承担。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次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：山西水投艺源水务有限公司

法定代表人：张建国

类型：其他有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：山西省大同市灵丘县振华东街(固城杨水工程管理站院内)

经营范围：水利项目建设管理,水利工程建筑物建设及维修养护;技术服务;河道治理;园林绿化及养护,水生态治理,工程咨询服务。(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)

产权及控制关系:

山西水投成立于 2018 年 5 月 9 日,股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	山西省水务投资集团有限公司	245	49
2	杭州中艺生态环境工程有限公司	145	29
3	灵丘县经济建设投资有限责任公司	100	20
4	山西水务工程有限公司	10	2
合计		500	100

三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日,山西水投资产总额 11,451,807.23 元,负债总额 1,807.23 元,净资产 11,450,000.00 元,2018 年营业收入 0 元,利润总额 0 元,净利润 0 元,以上数据未经会计师事务所审计。

截至 2019 年 3 月 31 日,山西水投资产总额 21,639,287.86 元,负债总额 2,689,287.86 元,净资产 18,950,000.00 元,2019 年 1 至 3 月营业收入 0 元,

利润总额 0 元，净利润 0 元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

中艺生态为山西水投在国家开发银行山西省分行的项目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 16,240 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起 22 年。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了山西水投项目建设需要，且山西水投的其余社会股东提供了同比例担保；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，公司累计审批的担保范围为本金余额最高不超过人民币总计 528,936 万元，占 2017 年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 140.26%。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

和其他应付费用的。

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。

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。

2019 年 1 月 9 日，公司召开 2019 年度第一次临时股东大会，同意中艺生态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。

2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了如下担保事项：

同意公司为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴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 45,500 万元及其利息、费用；浙江疏浚为嘉兴兴禾在中国农业发展银行嘉兴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 5,500 万元及其利息、费用。

同意公司、浙江疏浚为阳光保险提供连带责任保证反担保，反担保范围为本金余额最高不超过人民币 5,600 万元及其利息、费用，兴源环境及浙江疏浚各自

承担的反担保比例以两家协商为准。

同意浙江水美为公司在建行余杭支行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 8,000 万元及其利息、费用。

2019 年 4 月 10 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了如下担保事项：

同意兴源环保、中艺生态为公司在金融机构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 18,000 万元及其利息、费用，兴源环保及中艺生态各自承担的担保比例由两家协商确定。

同意浙江水美为中艺生态在交通银行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 10,000 万元及其利息、费用。

同意中艺生态为浙江水美在交通银行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 10,000 万元及其利息、费用。

同意公司为丹江口旅游在中国农业银行股份有限公司丹江口市支行的融资提供担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 2,500 万元及其利息、费用。

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

2019 年 4 月 29 日