

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-093

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为浙江源态环保科技服务有限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。

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5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）为公司全资子公司。为满足源态环保业务发展需要，源态环保向招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）申请了融资。应招商银行要求，公司拟为源态环保在招商银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5,000万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起壹年。

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：浙江源态环保科技服务有限公司

法定代表人：王征宇

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000万元人民币

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

经营范围：环保工程、污水治理工程、垃圾处理工程、工业自动化控制系统工程、电子与智能化工程、机电设备安装工程、市政公用工程、园林绿化工程施

工；污水净化技术、废气净化技术、电子科技产品、计算机软件技术开发，技术服务，技术成果转让；环保设备及配件生产、销售、安装、维护；计算机信息系统集成；环境监测设备系统集成；环境污染治理设施维护；水利工程、安全技术防范工程设计、施工；小型机械设备及配件制造；河道清淤、管道疏通服务；电子产品、计算机硬件、工业自动化设备、计算机配件、五金制品、塑料制品、办公用品、工艺美术品销售。（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：源态环保为公司全资子公司，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、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，源态环保资产总额 323,790,477.11 元，负债总额 174,534,372.99 元，净资产 149,256,104.12 元，2018 年营业收入 222,163,332.67 元，利润总额 54,471,560.62 元，净利润 46,412,782.09 元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，源态环保资产总额 367,278,423.20 元，负债总额 214,946,415.94 元，净资产 152,332,007.26 元，2019 年 1 至 3 月营业收入 5,744,586.69 元，利润总额-3,805,186.05 元，净利润-3,834,277.79 元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为源态环保在招商银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 5,000 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起壹年。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了源态环保经营发展需求；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 584,304 万元，占 2018 年末公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 236.51%。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 14,000 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 30,000 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 58,000 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。

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。

2019年5月15日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了如下担保事项：

同意公司为环保设备在中行余杭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22,000万元及其利息、费用。

同意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。

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 17,700 万元及其利息、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 64,000 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 5 月 20 日