

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-023

兴源环境科技股份有限公司

关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告

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 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》，有关担保额度预计的具体情况如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，2024 年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度不超过本金人民币 48,100 万元及其利息、费用，其中向资产负债率为 70% 以上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 1,000 万元及其利息、费用，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币 47,100 万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终协商后签署的合同确定。公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入前述 2024 年度预计担保额度范围内。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》等的规定，此次预计担保额度的事

项尚需提交股东大会审议。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权董事长及管理层在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关合同及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	金融机构、合作机构	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
1	兴源环境	浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)	96.13%	63.47%	4,294	湖州银行股份有限公司	6,500	23.31%	否
2	兴源环境	浙江疏浚	96.13%	63.47%	0	中国农业银行股份有限公司	10,000	35.86%	否
3	兴源环境	杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)	56.90%	60.23%	8,000	江苏银行股份有限公司	10,000	35.86%	否
4	兴源环境	兴源环保	56.90%	60.23%	9,000	交通银行股份有限公司	10,000	35.86%	否

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	金融机构、合作机构	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
5	兴源环境	兴源环保	56.90%	60.23%	5,000	民生银行股份有限公司	5,000	17.93%	否
6	兴源环境	兴源环保	56.90%	60.23%	3,600	中信银行股份有限公司	3,600	12.91%	否
7	兴源环境	浙江新至数碳科技有限公司(以下简称“新至数碳”)	100%	26.86%	0	浙江杭州农村商业银行股份有限公司	1,000	3.59%	否
8	兴源环境	新至数碳	100%	26.86%	0	温州银行股份有限公司	1,000	3.59%	否
9	兴源环境	新至农业生态科技有限公司(以下简称“新至农业”)	100%	86.59%	500	浙江杭州农村商业银行股份有限公司	1,000	3.59%	否
合计					30,394		48,100		

在上述总担保额度内，公司经营管理层可根据实际融资需要，对被担保方或金融机构进行适度调整，或在上述担保方提供担保的基础上增加本公司或控股子公司提供多方担保。

三、被担保人基本情况

(一) 浙江省疏浚工程有限公司

成立日期：2000-01-27

法定代表人：罗显文

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：湖州市凤凰路 586 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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）。一般项目：船舶改装；船舶修理；船舶制造；船用配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

产权及控制关系：浙江疏浚为公司控股子公司，公司持有其 96.13% 的股权，对其日常经营拥有实际控制权。

浙江疏浚不是失信被执行人。

(二) 杭州兴源环保设备有限公司

成立日期：2015-12-16

法定代表人：伏俊敏

注册资本：66,783 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 1005 室

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)。

产权及控制关系：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持有其 43.10%股权。

兴源环保不是失信被执行人。

(三) 浙江新至数碳科技有限公司

成立日期：2022-04-14

法定代表人：任钱波

注册资本：2,000 万元人民币

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 5 幢 1009 室

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；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；合同能源管理(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：建设工程施工；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

产权及控制关系：新至数碳为公司全资子公司，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。

新至数碳不是失信被执行人。

(四) 新至农业生态科技有限公司

成立日期：2021-03-01

法定代表人：刘红军

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1002 室（自主申报）

经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；食品经营（销售散装食品）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（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）。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；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；蔬菜种植；水污染治理；水环境污染防治服务；肥料销售；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；生态保护区管理服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；室内空气污染治理；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理（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）。

产权及控制关系：新至农业为公司全资子公司，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。

新至农业不是失信被执行人。

四、被担保人简要资产及经营情况

被担保人相关财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产
	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日
浙江疏浚	131,063.87	83,191.88	47,871.99
兴源环保	257,084.04	154,830.95	100,575.44
新至数碳	3,202.69	860.15	2,342.54
新至农业	116,427.44	100,819.10	10,605.86

被担保方	营业收入	利润总额	净利润
	2023年度	2023年度	2023年度
浙江疏浚	21,228.44	-2,096.56	-1,824.04
兴源环保	39,722.11	189.47	734.84
新至数碳	1,266.32	89.22	84.12
新至农业	11,250.59	-1,432.81	-448.52

上述数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、担保的主要内容

2024年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度不超过本金人民币48,100万元及其利息、费用，其中向资产负债率为70%以上（包含本数）的担保对象的担保额度预计为不超过人民币1,000万元及其利息、费用，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度预计为不超过人民币47,100万元及其利息、费用。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。目前担保合同尚未签署，实际担保金额、担保期限、担保方式等具体事项由公司及子公司与相关金融机构在担保额度内协商确定，并签署担保合同。

六、董事会意见

公司与子公司间流动资金的贷款担保是为满足公司及子公司日常经营的资金需求，保证融资业务的正常办理，推动公司及子公司各项业务顺利开展。被担保对象经营稳定，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次被担保对象新至数碳、新至农业为公司全资子公司，公司能够控制其经营及管理，担保风险可控。被担保对象浙江疏浚为公司的控股子公司，公司持有其96.13%的股权，对其经营管理具有控制权，担保风险可控，杭州兴源浙疏企业管理合伙企业（有限合伙）作为浙江疏浚另一股东，持有其3.87%的股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。被担保对象兴源环保为公司的控股子公司，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，宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司作为兴源环保另一股东，持有其 43.10%股权，不为相关担保提供同比例担保及反担保。

七、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 647,941.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,323.54%；提供担保总余额为 322,108.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,155.09%。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 14,300.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.28%，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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日