

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-058

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司为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 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为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

因日常经营需要，公司子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）、浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）、浙江新至数碳科技有限公司（以下简称“新至数碳”）、新至农业生态科技有限公司（以下简称“新至农业”）、新至双碳科技有限公司（以下简称“新至双碳”）拟向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）申请融资，合计融资总额不超过人民币 7,000 万元。公司拟为上述子公司在浙商银行的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 7,700 万元整，以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂。具体的担保事项后续将与浙商银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述担保额度内，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理担保事宜中产生的相关文件。

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

### （一）浙江新至碳和数字科技有限公司

成立日期：2013-10-11

注册地址：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

法定代表人：冯建豪

注册资本：10,000万元人民币

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；软件开发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；智能农业管理；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；水污染防治服务；水污染治理；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务（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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：新至碳和为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

新至碳和不是失信被执行人。

### （二）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；船舶改装；船舶修理；船舶制造（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）；园林绿化工程施工（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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：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。

### （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)。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：新至数碳为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：新至农业为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

新至农业不是失信被执行人。

（五）新至双碳科技有限公司

成立日期：2021-06-25

法定代表人：孙明非

注册资本：5,000 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 1003 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；节能管理服务；生物质能技术服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备销售；土壤污染防治服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电池制造；电池销售；集成电路制造；人工造林；园林绿化工程施工；树木种植经营；林业有害生物防治服务；森林改培；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；认证咨询（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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：新至双碳为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

新至双碳不是失信被执行人。

### 三、被担保人最近一年一期主要财务数据（万元）

被担保方	资产总额		负债总额		净资产	
	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日	2023年12月31日	2024年6月30日
新至碳和	66,972.80	67,359.67	61,686.92	63,609.64	4,811.81	3,300.28
浙江疏浚	131,063.87	126,697.96	83,191.88	75,403.02	47,871.99	51,294.94
新至数碳	3,202.69	3,192.84	860.15	1,226.46	2,342.54	1,966.38
新至农业	116,427.44	151,033.40	100,819.10	135,230.83	10,605.86	15,802.57
新至双碳	8,185.55	16,165.70	4,375.08	12,964.72	4,009.91	3,200.98

被担保方	营业收入		利润总额		净利润	
	2023年度	2024年1-6月	2023年度	2024年1-6月	2023年度	2024年1-6月
新至碳和	-6,078.00	886.58	-7,482.22	-1,697.02	-7,482.22	-1,511.53
浙江疏浚	21,228.44	13,496.72	-2,096.56	3,998.71	-1,824.04	3,440.51
新至数碳	1,266.32	462.05	89.22	-75.34	84.12	-67.87
新至农业	11,250.59	6,082.76	-1,432.81	204.72	-448.52	156.42
新至双碳	500.58	297.57	-515.48	-609.86	-445.44	-609.48

其中 2023 年度合并报表数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 6 月合并报表数据未经审计。

### 四、担保主要内容

公司拟为子公司新至碳和、浙江疏浚、新至数碳、新至农业、新至双碳在浙商银行总额不超过人民币 7,000 万元的融资提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 7,700 万元整，以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂。具体

的担保事项后续将与浙商银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

## 五、董事会意见

董事会认为，本次担保主要是为了子公司经营发展需要，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东的利益。

本次被担保对象新至碳和、新至数碳、新至农业、新至双碳为公司全资子公司，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。

## 六、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额度为 634,355 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,274.82%；提供担保总余额为 296,956.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,064.90%。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 13,956.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.05%，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。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日