

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-018

兴源环境科技股份有限公司

关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保

暨关联交易的公告

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”)于2025年3月6日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于关联方为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

为保障公司日常经营资金需求，宁波兴奉国业股权投资有限公司(以下简称“兴奉国业”)拟为公司及公司控股子公司杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)向金融机构申请融资授信等事项提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过(含)人民币19,000万元，担保期限不超过12个月，具体以签订的担保合同为准。在上述额度内，公司以合并报表范围内的固定资产抵押、应收账款质押等方式向兴奉国业提供相应额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的反担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，兴奉国业为公司的关联法人，以上交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：宁波兴奉国业股权投资有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路 151 号 15 楼（自主申报）

法定代表人：陈楚楚

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

主要股东和实际控制人：宁波市奉化区国有资产管理中心持有其 100% 股权。

2、关联方主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，兴奉国业资产总额 282,936.26 万元，净资产 165,279.24 万元，2024 年营业收入 4,851.79 万元，净利润 3,043.96 万元，以上数据未经会计师事务所审计。

3、关联关系说明

兴奉国业为间接控制上市公司的法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，兴奉国业为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

4、兴奉国业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）担保主要内容

- 1、担保对象：兴源环境、兴源环保
- 2、担保总额：合计不超过（含）人民币 19,000 万元
- 3、担保方式：连带责任保证担保
- 4、担保费用：以担保合同为准
- 5、担保期限：不超过 12 个月

（二）反担保主要内容

在兴奉国业提供的担保总额度内，公司以合并报表范围内的固定资产抵押、应收账款质押等方式向兴奉国业提供相应额度的反担保，具体方式及金额以签订的反担保协议为准。

四、关联交易的定价依据及对公司的影响

基于对公司业务开展及生产经营的支持，兴奉国业遵循公平、公正、公允的原则，为公司及控股子公司提供担保。公司为兴奉国业提供反担保，符合市场惯例，交易方案遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与兴奉国业无关联交易发生。

六、独立董事过半数同意意见

本次关联交易已经全体独立董事同意，并经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。独立董事认为：关联方为公司及控股子公司提供担保，同时公司向关联方提供相应金额的反担保，是保障公司正常生产经营活动的需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年3月7日