

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-048

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为全资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 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为全资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

被担保人浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）为公司的全资子公司。因日常经营补充流动资金需要，新至碳和拟向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“江苏银行”）申请人民币 1,000 万元融资额度。应江苏银行要求，公司拟为新至碳和在江苏银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。

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

1、基本情况

名称：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：任钱波

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（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）。

被担保人新至碳和不是失信被执行人。

2、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：万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	76,727.51	77,697.11
负债总额	63,542.88	66,019.06
净资产	13,184.62	11,678.05

	2021 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	21,632.79	2,541.27
利润总额	717.69	-1,872.36
净利润	881.46	-1,527.99

3、产权及控制关系

新至碳和为公司全资子公司，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、担保主要内容

公司拟为新至碳和在江苏银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 1,000 万元及其利息、费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保主要是为了新至碳和经营发展需要，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。董事会同意公司为新至碳和提供担保。

五、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 691,001.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 373.75%；提供担保总余额为 352,276.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 190.54%。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 15,080.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.16%，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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年3月30日