

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的公告

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9月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人浙江省疏浚工程有限公司(以下简称“浙江疏浚”)为公司控股子公司，公司持有其96.13%的股权。为满足浙江疏浚日常经营需要，公司拟为浙江疏浚在湖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3,500万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年(借款期限最长不超过一年(含))。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次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：浙江省疏浚工程有限公司

法定代表人：卢德明

公司类型：有限责任公司

注册资本：10000万元人民币

注册地址：湖州市凤凰路586号

经营范围：河湖整治工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，航道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程

检测、试验。污泥处理。机械设备租赁。（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：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。

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，浙江疏浚资产总额 899,662,743.44 元，负债总额 515,318,615.09 元，净资产 384,344,128.35 元，2018 年营业收入 476,972,380.61 元，利润总额 18,553,841.15 元，净利润 15,263,813.81 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 6 月 30 日，浙江疏浚资产总额 726,177,422.25 元，负债总额 322,737,546.78 元，净资产 403,439,875.47 元，2019 年 1 至 6 月营业收入 210,380,382.79 元，利润总额 25,460,996.15 元，净利润 19,095,747.12 元，以上数据未经会计师事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为浙江疏浚在湖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 3,500 万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年（借款期限最长不超过一年（含））。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了子公司日常经营需要；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币 248,701.69 万元，占公司 2018 年经审计合并报表归属于母公司净资产的 100.67%。（其中 243,101.69 万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保，另外 5,600 万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP 项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提

供的反担保。)

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9月24日