

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-106

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为子公司融资租赁提供担保的公告

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 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十三次会议，以 11 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租赁提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为优化融资结构，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”)拟以自有的生产设备等作为租赁物向北银金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元人民币，期限不超过 12 月(可分多笔业务操作)，具体租赁物清单及权利义务以实际签署的融资租赁合同约定为准。公司拟为上述全部融资租赁业务提供全额连带责任担保，具体担保义务以实际签署的担保合同文本约定为准。

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，此次担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：杭州兴源环保设备有限公司

成立日期：2015-12-16

注册地点：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 1005 室

法定代表人：伏俊敏

注册资本：66,783 万元人民币

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）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：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。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，兴源环保资产总额 187,706.80 万元，负债总额 84,883.95 万元，净资产 102,822.85 万元，2024 年营业收入 32,406.72 万元，利润总额 2,767.37 万元，净利润 2,530.54 万元。以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，兴源环保资产总额 185,544.36 万元，负债总额 80,849.70 万元，净资产 104,694.67 万元，1-9 月营业收入 23,753.35 万元，利润总额 1,946.51 万元，净利润 1,871.89 万元。以上数据未经审计。

3、兴源环保不是失信被执行人。

三、合同的主要内容

公司控股子公司兴源环保拟以自有的生产设备等作为租赁物向北银金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元人民币，期限不超过 12 月。公司拟为上述融资租赁业务提供全额连带责任担保，具体担保义务以实际签署的担保合同文本约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保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。

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 623,757.50 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 6,836.50%；提供担保总余额为 256,414.09 万元（对同一授信事项提供的多主体重复担保，不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 2,810.35%。其中，为合并报表范围外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额 12,832.50 万元，为间接控股股东兴奉国业提供的反担保余额 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 469.45%，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、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日