

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-036

兴源环境科技股份有限公司

关于公司为子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、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 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保事项概述

担保一：

南水北调中线丹江口旅游发展有限公司（简称“丹江口旅游”）为公司与丹江口市库区移民发展中心（简称“丹江口移民中心”）为丹江口市南水北调中线工程纪念园 PPP 项目设立的项目公司。2020 年，丹江口旅游与中国农业发展银行丹江口市支行签订了固定资产借款合同（以下简称“借款合同”），合同借款金额人民币 28,000 万元，借款期限为 2020 年 6 月 15 日至 2035 年 6 月 14 日。截至目前，本借款合同借款余额为 18,825.2 万元，贷款利率为年化 3.65%。公司已为上述融资提供了连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站披露的《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-055）。

为降低公司融资成本，同时缓解项目贷款分期还本的资金压力，丹江口旅游

已向中国建设银行股份有限公司丹江口支行（以下简称“建设银行”）申请授信 18,800 万元，置换原有贷款。应建设银行要求，公司拟为丹江口旅游在建设银行的授信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 18,800 万元及其利息、费用等，担保期限根据丹江口旅游与建设银行签订的融资合同期限确定。

担保二：

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”）因日常经营补充流动资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请人民币 1,000 万元融资。应农业银行要求，公司拟为兴源环保在农业银行的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 1,000 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年，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，上述担保事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人一：

1、基本情况

名称：南水北调中线丹江口旅游发展有限公司

成立日期：2017-09-26

注册地址：湖北省十堰市丹江口市三官殿街道环库路 1 号

法定代表人：陈海燕

注册资本：12400 万元人民币

经营范围：许可项目：游艺娱乐活动；建设工程设计；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；营业性演出；演出场所经营；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；游乐园服务；城市公园管理；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；企业管理；文化场馆管理服务；游艺及娱乐用品销售；园林绿化工程施工；对外承包工程；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；娱乐性展览；文艺创作；广告设计、代理；广告发布；花卉种植；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；日用百货销售；棉、麻销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）；搪瓷制品制造；纸制品销售；日用陶瓷制品销售；日用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；组织体育表演活动；健身休闲活动；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品出租；休闲娱乐用品设备出租；服装服饰出租；第二类医疗器械租赁；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；个人互联网直播服务；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中药提取物生产；中草药种植；中草药收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：丹江口旅游为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权，丹江口移民中心持有其 30% 股权。

丹江口旅游不是失信被执行人。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，丹江口旅游资产总额 44,503.52 万元，负债总额

33,994.87 万元，净资产 10,508.65 万元，2025 年营业收入 124.34 万元，利润总额 70.71 万元，净利润 70.71 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 2026 年 3 月 31 日，丹江口旅游资产总额 44,632.98 万元，负债总额 34,127.70 万元，净资产 10,505.27 万元，2026 年 1-3 月营业收入 19.68 万元，利润总额-3.37 万元，净利润-3.37 万元，以上数据未经会计师事务所审计。

被担保人二：

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

注册地址：浙江省杭州市临平区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：66783 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。

兴源环保不是失信被执行人。

2、最近一年一期主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日，兴源环保资产总额 188,291.76 万元，负债总额 84,876.37 万元，净资产 103,415.40 万元，2025 年营业收入 29,307.52 万元，利润总额 349.10 万元，净利润 471.01 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 2026 年 3 月 31 日，兴源环保资产总额 206,349.08 万元，负债总额 102,668.93 万元，净资产 103,680.15 万元，2026 年 1-3 月营业收入 5,255.31 万元，利润总额 354.68 万元，净利润 264.97 万元，以上数据未经会计师事务所审计。

三、担保主要内容

公司拟为丹江口旅游在建设银行的授信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 18,800 万元及其利息、费用等，担保期限根据丹江口旅游与建设银行签订的融资合同期限确定。

公司拟为兴源环保在农业银行的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 1,000 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。

四、董事会意见

本次担保是为了子公司经营发展需要，保障项目建设所需资金。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，公司及时履行了相关的信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。

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 640,899.00 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 915.61%；提供担保总余额为 361,683.27 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 516.71%。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，占公司最近一期经审计净资产的 18.33%，为宁波兴奉国业股权投资有限公司提供的反担保余额 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.86%，为宁波市兴奉投资控股集团有限公司提供的反担保余额 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.57%，为宁波财丰科技有限公司提供的担保余额 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.43%，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、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日