

渤海水业股份有限公司

关于二级控股子公司对其参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于渤海水业股份有限公司的对其参股公司提供担保的议案》，该议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。因担保对象滨旅水务资产负债率超过 70%，此议案须经董事会审议通过后提交股东大会审议。

一、担保情况概述

天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）系本公司二级控股子公司，其于 2011 年 10 月 24 日与天津滨海旅游区公用事业发展有限公司（公用事业）共同投资组建了天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”），龙达水务占滨旅水务实收资本的 40%。滨旅水务由于业务发展需要，向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行提交授信申请 400 万元，融资期限为一年，银行方已经做授信批复；同时由于滨旅水务公司进行南部给水泵站项目建设，拟向华夏银行天津分行或其他银行申请授信金额不超过人民币 4000 万元的项目贷款，期限约为 8 年，银行方正在进行授信审批流程。按照滨旅水务公司章程相关规定：“公司融资，股东方须按其各自的出资比例，向金融机构提供相应比例的股东担保”，拟由公用事业同龙达水务按照出资比例提供该笔授信担保。担保具体情况如下：

- 1、被担保单位名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司；

2、龙达水务持股比例：40%

3、贷款银行、拟担保额及担保期限：

(1) 渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行，拟担保金额 160 万元人民币，借款期限不超过一年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

(2) 华夏银行天津分行或其他银行，拟担保金额 1600 万元人民币，贷款期限约为 8 年，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津滨海旅游区水务发展有限公司

2、成立日期：2011 年 10 月 24 日

3、注册地：天津滨海旅游区

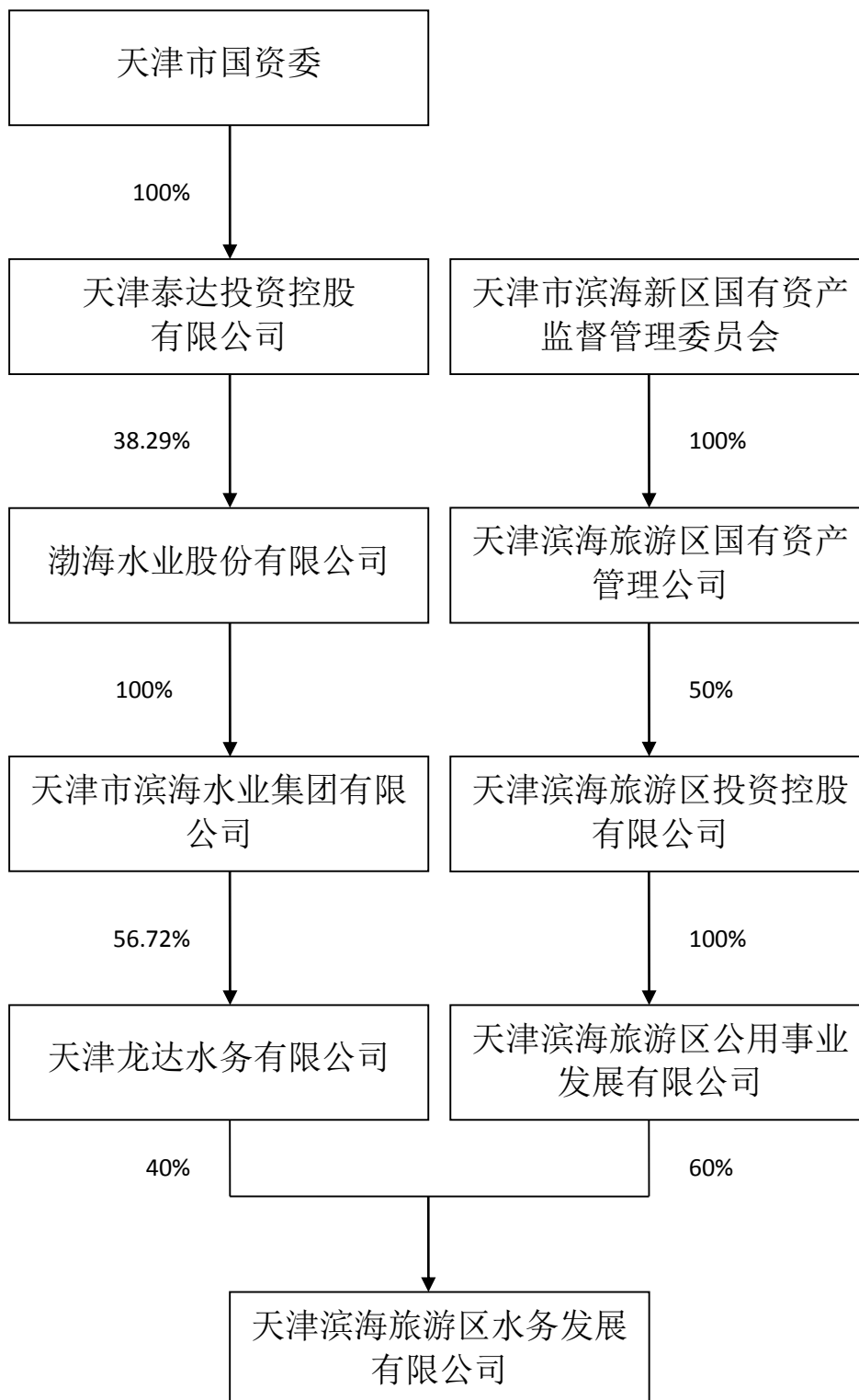
4、法定代表人：范勇

5、注册资本：1500 万元人民币

6、主要经营业务：给排水管道及设施的建设；生产经营自来水、再生水及粗制水；污水处理及回用，雨水、污水排放；雨水再利用；二次供水服务；水质检测（仅供监测站使用）；管道听漏、检漏、修漏；向水务业、水资源项目投资；水务业的相关科技开发、投资咨询服务等。

7、主要财务指标：截止 2014 年第一季度末，滨旅水务资产总额 6698.67 万元，所有者权益 1557.52 万元，资产负债率 76.75%，营业收入 138.71 万元，净利润-75.33 万元。

8、滨旅水务、滨海水业、渤海水业股权关系图：



三、担保协议的主要内容

1、滨旅水务拟向银行申请授信金额 400 万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的 40%即 160 万元，授信期限为 1 年，贷款用途为采购原水。

2、滨旅水务拟向银行申请南部给水泵站项目贷款授信金额不超过人民币 4000 万元，拟由股东方公用事业公司和龙达水务公司按照出资比例共同提供该笔授信担保，龙达水务担保的金额为授信的 40%即 1600 万元，贷款期限约为 8 年，贷款用途为支付南部给水泵站建设施工费用。

四、董事会意见

龙达水务公司依照投资比例对滨旅水务的担保有利于促进其经营发展，公司在对滨旅水务的市场潜力和运营能力进行了全面的了解后，认为其具备长远的发展潜力，同意本次担保，该担保议案尚需提交经股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，上市公司对外担保的总额为 1.4 亿，对控股子公司的担保总额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 60.08%，占置入资产最近一期经审计净资产的比例为 19.7%，逾期担保累计金额为 0 元。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日