

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-

## 渤海水业股份有限公司

### 全资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全资子公司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。此议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

天津市南港工业区水务有限公司（以下简称“南港水务”）于2010年12月7日成立，是由本公司全资子公司天津市滨海水业集团股份有限公司（以下简称“滨海水业”）与天津市南港工业区能源有限公司（以下简称“能源公司”）共同出资组建，注册资本金1亿元人民币。其中，能源公司出资5,100万元，占51%股份；滨海水业出资4,900万元，占49%股份。

现南港水务由于经营发展的需要，需向银行进行融资贷款，3-5年内预计融资额度不高于1亿元。南港水务正在与银行之间进行融资接洽、沟通及谈判，在最终确立融资方案，取得授信批复后，需要股东方按照其各自的出资比例，向金融机构提供相应比例的股东担保。

担保具体情况如下：

- 1、被担保单位名称：天津市南港工业区水务有限公司
- 2、滨海水业持股比例：49%；
- 3、拟担保额：不高于4,900万元人民币；

4、贷款银行：拟向农商行融资贷款，但不排除其他银行；

5、担保期限：担保期限同贷款期限。南港水务等土地确权确认下来，工程手续补办完毕后，将用土地和地上建筑物抵押给贷款银行置换股东担保，股东担保期限终止。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津市南港工业区水务有限公司

2、成立日期：2010年12月07日

3、注册地：天津开发区南港工业区

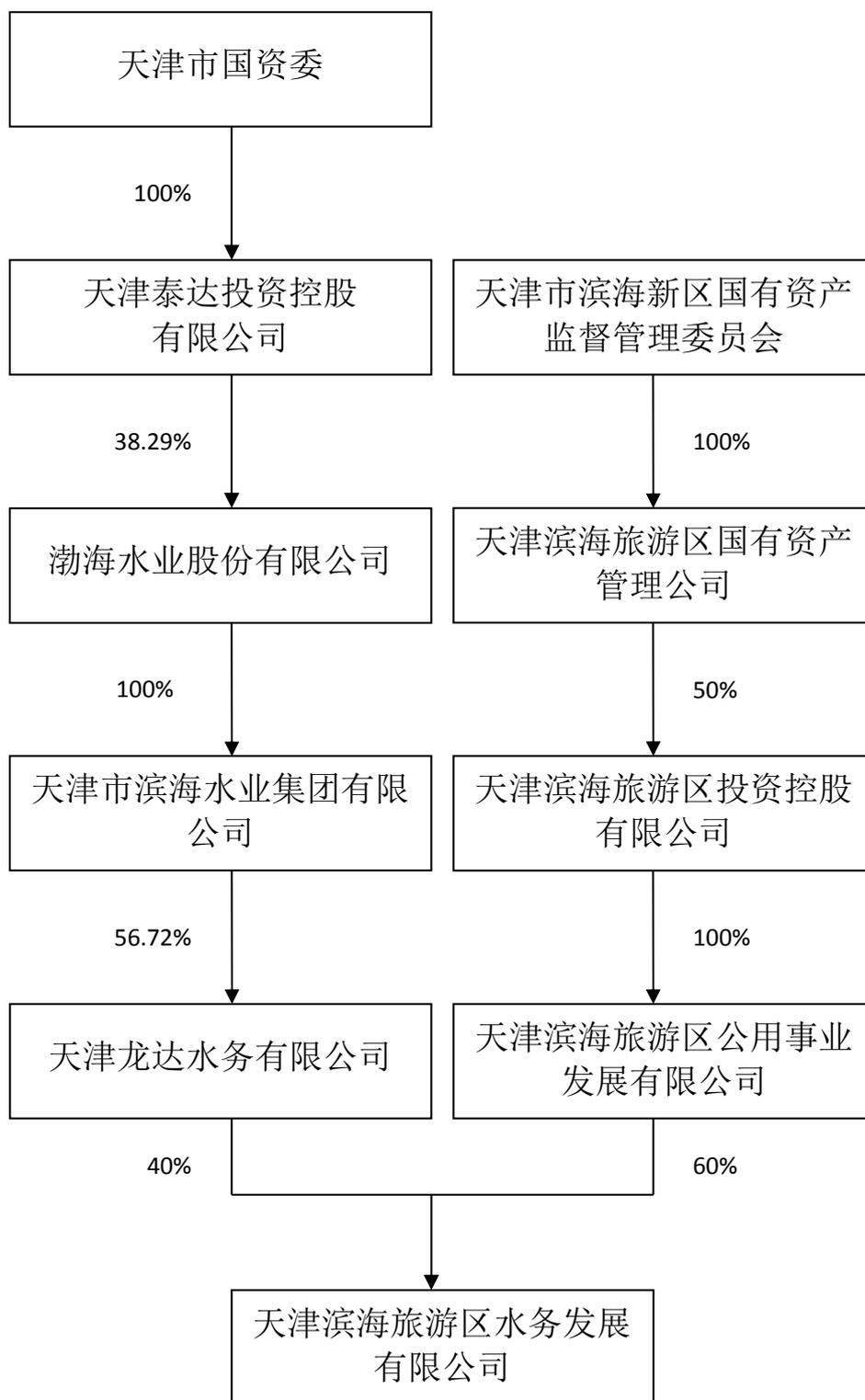
4、法定代表人：贺志雄

5、注册资本：1亿元人民币

6、主要经营业务：工业企业用水供应以及相关水务服务；生活饮用水供应；集中供水服务；供水设施施工、管理、维修和保养；水管件销售；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务等。

7、截止2014年第一季度末，南港水务公司资产总额12072.21万元，所有者权益8687.48万元，资产负债率28.02%，营业收入116.83万元，净利润-253.84万元。

8、南港水务与滨海水业、渤海水业的产权与控制关系如下：



### 三、担保协议的主要内容

南港水务拟向银行申请融资贷款，3-5年内预计融资额度不高于1亿元，拟由股东方滨海水业和能源公司按照出资比例共同提供融资担保，滨海水业担保的金额为出资比例的49%，即不高于4,900万元，融资期限不超过5年，贷款用途为南港输配水中心（一期）工程、土地出让金、营运资金等。

#### **四、董事会意见**

滨海水业为南港水务提供担保的主要目的是为了满足不同经营的发展的需求，本次担保为全资子公司对其参股公司提供的担保，不存在不可控的担保风险。

#### **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