

## 渤海水业股份有限公司 关于对全资子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。

### 一、担保情况概述

天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）系渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海股份”）全资子公司，渤海股份占滨海水业实收资本的100%。滨海水业由于业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信金额不超过人民币13500万元的贷款，期限约为1年，银行方正在进行授信审批流程。由公司提供授信担保。

公司于2015年8月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，该笔担保额占最近一期经审计净资产的14.08%，属于单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议。

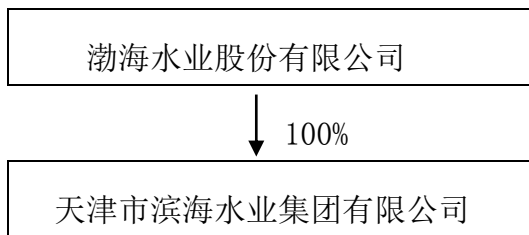
### 二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：天津市滨海水业集团有限公司
- 2、成立日期：2001年7月25日
- 3、注册地：天津宝坻九园工业区一号路5号
- 4、法定代表人：王立林
- 5、注册资本：伍亿肆仟玖佰伍拾伍万陆仟陆佰玖拾捌元人民币
- 6、主要经营业务：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发及水务

资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）。

7、主要财务指标：截止2015年5月31日，滨海水业资产总额153768.74万元，所有者权益82325.99万元，资产负债率46.46%，主营业务收入15980.02万元，净利润1672.22万元。

8、滨海水业、渤海股份股权关系图：



9、控股股东情况如下：

(1) 名称：渤海水业股份有限公司

(2) 成立日期：1996年9月10日

(3) 注册地：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号

(4) 法定代表人：刘逸荣

(5) 企业类型：其他股份有限公司（上市）

(6) 注册资金：人民币194,991,066.00元

(7) 主要经营业务：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。

### 三、担保协议的主要内容

滨海水业拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信金额13500万元，拟由股东方渤海股份公司按照出资比例提供该笔授信担保，渤海股份担保的金额为授信的100%即13500万元，授信期限为1年，贷款用途为补充流动资金。

### 四、董事会意见

滨海水业是本公司全资子公司，该子公司生产经营情况稳定，资信状况良好，具备偿还能力，担保风险可控，本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。渤海股份持有滨海水业100%的股权，无需提供反担保。

#### **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1760万元，公司对控股子公司的担保总额为5600万，本次对全资子公司的担保额为13500万元，合计占上市公司最近一期经审计公司净资产的21.76%（含本次担保相应的金额），无逾期担保，不涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### **六、备查文件**

第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年8月25日