

上海巴安水务股份有限公司

关于为全资子公司及全资瑞典孙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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海巴安环保工程有限公司（以下简称“巴安环保”）向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请4000万元人民币授信额度提供信用担保；为全资瑞典孙公司SafBon Environmental AB（巴安环境有限公司）（以下简称“巴安环境”）向招商银行股份有限公司上海分行申请3亿元人民币授信额度提供信用担保，并且控股股东张春霖先生为本次授信提供股权质押。

公司于2016年2月29日召开的第二届董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的公告》。张春霖先生目前持有公司186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。本公司关联方张春霖先生回避表决了此议案。

全体独立董事在《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》一致同意公司上述担保事项。上述担保通过董事会表决后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1. 上海巴安环保工程有限公司

成立日期：2013年11月5日

注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室

法定代表人：王贤

注册资本：1500万元人民币

经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保科技领域内的技术服务、技术咨询，污泥干化工程。【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】

财务状况：因涉及尚未披露的2015年年报数据，仅披露被担保人至2014年度财务数据

单位：万元

项目	2014/12/31
总资产	7,745.69
净资产	1,498.50
项目	2014 年
营业收入	188.04
净利润	-1.11

2. SafBon Environmental AB（巴安环境有限公司）

成立日期：2015年7月8日

注册地址：瑞典

注册资本：5 万瑞典克朗

经营范围：实业投资

公司自贸区全资子公司上海塞夫邦投资有限公司为唯一投资主体持有 SafBon Environmental AB 100%股权。因涉及尚未披露的2015年年报数据，此公告暂不披露被担保人的财务数据。

三、董事会意见

董事会认为，被担保人为公司全资子公司及全资瑞典孙公司，经营情况良好，风险可控，上述申请银行授信系其正常经营发展需要，本次公司为其提供担保有利于支持其发展。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过 34000 万元（含上述担保额），均为对全资子公司或全资孙公司的担保，占公司最近一期（2014 年末）经审计净资产607,775,617.17元的55.94%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议
- 2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年2月29日