

上海巴安水务股份有限公司 关于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

为满足控股子公司日常经营的资金需要，提高其融资效率，公司拟为控股子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司（以下简称“泰安巴安”）及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”）申请银行授信提供担保：

1. 拟为控股子公司泰安巴安向泰安银行股份有限公司申请5000万元人民币综合授信提供连带责任担保。并且公司控股股东、实际控制人张春霖先生为本次授信提供连带责任担保；

2. 拟为全资子公司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4000万元人民币综合授信提供连带责任保证。

公司于2016年6月14日召开的第三届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，公司授权公司董事长在上述范围内签订相关协议及办理相关手续。

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《独立董事对第三届董事会第二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、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村东头泉林坝综合指挥楼

法定代表人：王贤

注册资本：贰亿元整

经营范围：湿地生态园建设、维护、管理；湿地生态园水生态修复；水上运动项目建设与运营；旅游纪念品开发与零售；水利工程施工。（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：泰安巴安于2016年3月份因泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目注册成立。根据公司与泰安市徂汶景区管委会签订的《泰安市政府采购合同》，双方约定，项目公司注册资本金为人民币2亿元，分两期到位。现在双方股东已经按照协议约定完成人民币1亿元的出资，正在委托会计师事务所办理验资手续。后续1亿元的资本金双方股东将根据项目工程的开展情况、用款需求情况及时注资。

2、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：最近一年又一期的财务指标（单位：元）

主要财务指标	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	63456388.10	68371563.64
负债总额	48403657.70	53678956.81
净资产	15052730.40	14692606.83
营业收入	71801.46	0.00
利润总额	91940.14	-360123.57
净利润	67772.20	-360123.57

三、董事会意见

董事会认为，泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用项目被纳入了山东省财政厅2015年政府和社会资本合作项目储备库，通过了物有所值评价和财政承受能力论证，得到了泰安市政府各级领导的高度重视和大力支持。项目已于2016年3月末开工建设，目前工程各方面都稳步有序的在开展。公司看好徂汶景区汶河湿地生态保护项目作为泰安市政府第一个规范化运作的PPP项目的前景。

被担保人为控股子公司及全资子公司，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 43000 万元（含上述担保额），均为对全资子公司、控股子公司及全资孙公司的担保，占公司最近一期（2015年末）经审计净资产670,708,829.11元的64.11%。公司及子公司无逾期担保事项。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议
- 2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日