

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的公告

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

为了支持上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发 展，满足控股子公司日常经营的资金需要及提高向银行申请贷款效率，规范公司 对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求， 公司决定为控股子公司在2016年度提供总额不超过15亿元人民币担保额度。

本次申请提请股东大会授权的对外担保事项全部为公司对控股子公司的对 外担保事项，被担保控股子公司主要包括：上海巴安环保工程有限公司、沧州渤 海新区巴安水务有限公司、上海巴安金和能源股份有限公司、上海赛夫邦投资有 限公司、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司及其它有担保需求且财务状况良好 的控股子公司。公司为上述各家控股子公司提供的担保额度根据其实际经营需要 进行分配，担保期限以具体授信/融资的期限为准。

#### 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：2015年年度资产合计63456388.10元，负债合计48403657.70元，所有者权益合计15052730.40（经审计）。2016年一季度资产合计68371563.64元，负债合计53678956.81元，所有者权益合计14692606.83元。（未经审计）

## 2、沧州渤海新区巴安水务有限公司

成立日期：2014年8月1日

注册地址：沧州渤海新区航运中心大楼412室

法定代表人：王贤

注册资本：3,000万元

经营范围：海水淡化、环保工程领域内的投资、研发、技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计；工业给水；污水处理；海水淡化水厂的管理。（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：2015年年度资产合计82,203,514.86元，负债合计52,848,794.74元，所有者权益合计29,354,720.13元（经审计）。2016年一季度资产合计140,886,958.08元，负债合计111,693,447.74元，所有者权益合计29,194,510.34元。（未经审计）

## 3、上海巴安金和能源股份有限公司

成立日期：2015年5月5日

注册地址：上海市青浦区章练塘路900号129室

法定代表人：张春霖

注册资本：30000万元人民币

经营范围：能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，海洋石油建设工程专业施工，化工石油设备管道安装建设工程专业施工，电力建设工程施工，化工石油建设工程施工，冶炼建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，销售能源设备，危险化学品批发（不带储存设备）（详见危险化学品经营许可证）。（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：2015年年度资产合计25490892.89元，负债合计6004268.82元，所有者权益合计19486624.07（经审计）。2016年一季度资产合计25287942.29

元，负债合计6012167.37元，所有者权益合计19275774.92元。（未经审计）

#### 4、上海赛夫邦投资有限公司

成立日期：2015年7月3日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

法定代表人：张春霖

注册资本：100万元

经营范围：投资管理，从事货物与技术的进出口业务。（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：2016年一季度资产合计100,142,915.00元，负债合计99,072,596.61元，所有者权益合计1,070,318.39元。（未经审计）

#### 5、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

注册地址：山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村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。

### 三、审议情况

2016年7月20日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了关于2016年度公司计划为控股子公司提供担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议通过后方可实施。上述担保额度申请的有效期为本议

案通过公司 2016 年第八次临时股东大会之日起至 2016 年度股东大会召开日止。

上述计划担保总额度为公司拟为控股子公司提供的总担保额度，公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，同时将在每一项关于本次授权内发生的担保事项及时信息披露。同时，公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

#### **四、董事会意见**

被担保人为公司控股子公司，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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，公司及子公司累计担保总额将不超过 47000 万元（不含上述担保额度），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70.08%。公司及子公司无逾期担保事项。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第三次会议
- 2、独立董事对第三届董事会第三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 7 月 20 日