

**天津膜天膜科技股份有限公司**  
**关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司**  
**提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

被担保人东营津膜环保科技有限公司（以下称“东营津膜”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 69%。

为满足东营津膜资金需求，公司拟为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行（以下简称“哈行天津于家堡支行”）申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。该融资方案东营津膜可提前归还，东营津膜融资金额归还日止担保责任即刻解除。并由东营津膜与哈行天津于家堡支行签署融资业务的相关法律文件。

截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司 2016 年年度股东大会审议后并待其他各方内部审议程序完成后签署。

**二、被担保人基本情况**

**1、东营津膜环保科技有限公司**

注册资本：4980 万人民币

成立日期：2014 年 5 月 15 日

注册地址：东营市辽河路 115 号

法人代表：武震

经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售；水处理技术方案设计及技术服务；污水处理、污水资源化领域的技术与研究开发。（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）

股权结构：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
天津膜天膜科技股份有限公司	3436.2	69%
胜利油田孚瑞特置业有限责任公司	1543.8	31%

## 2、被担保人的产权及控制关系

被担保人东营津膜为本公司控股子公司，公司持股比例为 69%。

## 3、东营津膜最近一年又一期的主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，东营津膜资产总额 39,766.99 万元，负债总额 34,611.61 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 34,611.61 万元），净资产 5,155.38 万元，2016 年营业收入 1,965.87 万元，利润总额 292.43 万元，净利润 269.78 万元，以上数据经致同会计师事务所审计。

## 三、董事会意见

东营津膜是公司的控股子公司，公司持有其 69%的股权。为满足东营津膜资金需求，确保其正常运转，公司为其申请的融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前东营津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

## 四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为公司为东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）的融资提供连带责任担保，有助于解决其日常经营资金需求。东营津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。因东营津膜为公司的控股子公司，公司对东营津膜具有较强的控制力，风险较低。本次担保行为不会对公司及东营津膜的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意为控股子公司东营津膜提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 14,000.00 万元（含本次担保），占 2016 年末公司经审计净资产的 10.56%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### **六、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相关公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日