

# 上海巴安水务股份有限公司

## 关于2017年度公司计划为全资及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”）全资及控股子公司的的发展，满足其日常经营的资金需要及提高向银行申请贷款效率，同时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，公司决定为全资及控股子公司在2017年度提供总额不超过20亿元人民币担保额度。

本次申请提请股东大会授权的对外担保事项全部为公司全资及控股子公司的对外担保事项。被担保全资及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、江苏巴安建设工程有限公司、营口巴安水务有限公司、SafBon Environmental AB及其它有担保需求且财务状况良好的全资及控股子公司。公司为上述各家全资及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：1,500万元人民币

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：2016年年度资产合计116,200,743.92元，负债合计100,072,860.33元，所有者权益合计16,127,883.59（经审计）。2017年一季度资产合计111,467,509.84元，负债合计95,780,806.25元，所有者权益合计15,686,703.59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：3,000万元人民币

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：2016年年度资产合计325,429,740.85元，负债合计296,856,938.78元，所有者权益合计28,572,802.07元（经审计）。2017年一季度资产合计379,669,888.61元，负债合计333,335,161.44元，所有者权益合计46,334,727.17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：30,000万元人民币

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:2016年年度资产合计18,553,783.25元,负债合计85,039.43元,所有者权益合计18,468,743.82(经审计)。2017年一季度资产合计18,392,952.72元,负债合计127,422.13元,所有者权益合计18,265,530.59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:100万元人民币

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年年度资产合计248,897,570.96元,负债合计247,846,562.70元,所有者权益合计1,051,008.26(经审计)。2017年一季度资产合计238,657,878.13元,负债合计232,099,824.84元,所有者权益合计6,558,053.29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:贰亿元整人民币

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:2016年年度资产合计206,928,454.60元,负债合计8,605,062.67元,所有者权益合计198,323,391.93(经审计)。2017年一季度资产合计219,803,488.12元,负债合计22,006,052.83元,所有者权益合计197,797,435.29元(未经审计)。

#### 6、江苏巴安建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南通市港闸区幸福新城 29 号楼 8106 室

法定代表人：顾群

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（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年年度资产合计101,795,715.41元，负债合计630,773.67元，所有者权益合计101,164,941.74（经审计）。2017年一季度资产合计147,324,479.72元，负债合计44,835,051.60元，所有者权益合计102,489,428.12元（未经审计）。

#### 7、营口巴安水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省营口仙人岛能源化工区中小企业园服务中心 603 室

法定代表人：王贤

注册资本：3,000.00 万元人民币

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：2016年年度资产合计0.00元，负债合计0.00元，所有者权益合计0.00（经审计）。2017年一季度资产合计1,050,940.00元，负债合计1,066,730.61元，所有者权益合计-15,790.61元（未经审计）。

#### 8、SafBon Environmental AB

企业类型：有限责任公司

注册地：瑞典

成立日期：2015 年 7 月 8 日

注册资本：5 万瑞典克朗

经营范围：实业投资

财务状况：2016年年度资产合计279,666,963.29元，负债合计279,738,347.06元，所有者权益合计-71,383.77（经审计）。2017年一季度资产合计266,855,868.26元，负债合计269,491,465.87元，所有者权益合计-2,635,597.61元（未经审计）。

### 三、审议情况

2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度公司计划为全资及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年度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年度股东大会之日起至2017年度股东大会召开日止。

上述计划担保总额度为公司拟为全资及控股子公司提供的总担保额度，公司对于全资及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全资及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

被担保人为公司全资及控股子公司，其经营情况良好，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、独立董事意见

以上担保事项属于全资及控股子公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年末，公司对外担保余额19,691万元，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（2016年末）经审计净资产2,018,135,355.05元的9.78%。公司及子公司无逾期担保事项。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议
- 2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年4月25日