

渤海水业股份有限公司

关于拟为公司全资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的内容真实、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

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）的全资子公司天津市润达金源水务有限公司（以下简称“润达金源”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过 8000 万元人民币，主要用于项目建设。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。

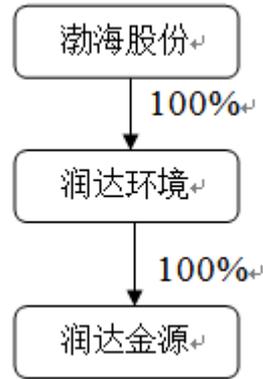
公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟为公司全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》规定，该担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：天津市润达金源水务有限公司
- 2、成立日期：2013 年 5 月 21 日
- 3、注册地点：天津市静海县大邱庄镇恒泰路 1 号 509
- 4、法定代表人：杨超
- 5、注册资本：12549.3700 万元人民币
- 6、经营范围：污水处理及再生利用。（以上经营范围涉及行业许可的可凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按照规定办理）
- 7、与本公司的关系：润达金源为本公司的全资子公司润达环境的全资公司，占股 100%。

8、润达金源与本公司股权关系图：



9、主要财务指标

单位：元

	截至2016年12月31日 /2016年度 (经审计)	截至2017年6月30日 /2017年1-6月 (未经审计)
资产总额	149,597,988.69	145,606,051.50
负债总额	15,097,973.56	12,291,339.02
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	15,097,973.56	12,291,339.02
归属于母公司股东权益	134,500,015.13	133,314,712.48
营业收入	19,869,675.77	10,359,658.64
利润总额	6,698,945.18	903,318.84
归属于母公司所有者的净利润	6,735,599.78	814,697.35

润达金源未进行过信用评级。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见

本次为润达金源提供担保有利于其生产经营活动的持续稳定发展，公司对其拥有绝对控制权，能够有效控制和防范风险，符合公司和股东的利益，同意为该公司提供担保。润达金源为公司的二级全资子公司，本次担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司实际对外担保的总额为 89,601.14 万元（不含第六届董事会第五次会议审议通过的两项担保），占上市公司最近一期经审计公司净资产的 85.63%，不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2017年8月28日