

天津膜天膜科技股份有限公司

关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）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 2018 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新民先生、叶泉先生回避表决）审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担保的议案》。

被担保人甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

为满足金桥水科资金需求，公司拟为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款 5467.70 万元（贷款期限 10 年至 15 年、贷款利率 5.15%至 5.44%）承担连带担保责任。具体事宜以金桥水科与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关进展情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对金桥水科提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、甘肃金桥水科技（集团）有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号

法定代表人：李新民

注册资本：陆仟零叁拾捌万元整

成立日期：1998 年 4 月 21 日

经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件；水处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。

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	6038	100

2、被担保人的产权及控制关系

被担保人金桥水科为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

3、金桥水科最近一年又一期的主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，金桥水科总资产 239,728,418.21 元，净资产 154,011,566.51 元，负债总额 85,716,851.70 元（其中流动负债 85,516,851.70 元，银行贷款 0 元），营业收入 162,461,426.00 元，利润总额 29,887,516.67 元，净利润 25,874,750.17 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，金桥水科总资产 237,247,187.51 元，净资产 184,566,677.02 元，负债总额 52,680,510.49 元（其中流动负债 52,680,510.49 元，银行贷款 0 元），营业收入 129,871,434.64 元，利润总额 34,975,646.11 元，净利润 30,252,519.47 元。（2017 年数据未经审计）。

三、董事会意见

金桥水科是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。为满足金桥水科项目建设资金需求，确保其正常运转，公司拟为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款 5467.70 万元承担连带担保责任，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前金桥水科财务状况稳定，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，我们认为公司为金桥水科的融资提供担保，有助于解决其项目建设资金需求。金桥水科财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。因金桥水科为公司的全资子公司，公司对金桥水科具有较强的控制力，风险较低。本次

担保行为不会对公司及金桥水科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。同意公司为全资子公司金桥水科提供担保。

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 19,467.70 万元（含本次担保），占 2016 年末公司经审计净资产的 14.68%。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。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日