

上海巴安水务股份有限公司

关于2018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”、“巴安水务”）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2018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、曹县上德环保科技有限公司、焦作市巴安市政工程有限公司、宜良巴安水务有限公司及其它有融资需求的全资、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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的全资子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为102,710,285.21元，负债合计为88,646,766.94元，所有者权益合计为14,063,518.27元。2017年度营业收入为0元，利润总额为-2,770,035.99元，净利润为-2,064,365.32元（以上数据经审计）。

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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的控股资子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为658,071,351.31元，负债合计为512,533,120.45元，所有者权益合计为145,538,230.86元。2017年度营业收入为0元，利润总额为-2,842,827.29元，净利润为-3,034,571.21元（以上数据经审计）。

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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为19,092,820.66元，负债合计为1,371,950.8元，所有者权益合计为17,720,869.86元。2017年度营业收入为0元，利润总额为-747,873.96元，净利润为-747,873.96元（以上数据经审计）。

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：25,000万元人民币

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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的全资子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为243,321,434.57元，负债合计为101,754,739.27元，所有者权益合计为141,566,695.30元。2017年度营业收入为0元，利润总额为675,550.26元，净利润为515,687.04元（以上数据经审计）。

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：20,000 万元人民币

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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为731,128,809.00元，负债合计

为537,319,542.69元，所有者权益合计为193,809,266.31元。2017年度营业收入为1,480,000.00元，利润总额为-4,514,125.62元，净利润为-4,514,125.62元（以上数据经审计）。

6、江苏巴安建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南通市港闸区幸福新城 29 号楼 8106 室

法定代表人：姚泽伟

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）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的全资子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为737,504,564.16元，负债合计为464,954,614.81元，所有者权益合计为272,549,949.35元。2017年度营业收入为517,657,615.92元，利润总额为139,848,087.28元，净利润为105,334,663.74元（以上数据经审计）。

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。）

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为11,790,503.87元，负债合计为66,730.61元，所有者权益合计为11,723,773.26元。2017年度营业收入为0元，利润总额为-276,226.74元，净利润为-276,226.74元（以上数据经审计）。

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

与公司的关联关系：该公司为巴安水务的全资孙子公司。

财务状况：截至2017年12月31日，资产合计为274,737,438.23元，负债合计为161,820,384.5元，所有者权益合计为112,917,053.73元。2017年度营业收入为0元，利润总额为-16,478,407.79元，净利润为-16,478,407.79元（以上数据经审计）。

9、曹县上德环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省菏泽市曹县青菏街道办事处文化路西段路北

法定代表人：王贤

注册资本：26,000万元人民币

经营范围：环保技术研发、转让、推广服务；水净化设备、城市污水处理设备、固体废弃物处理设备、水资源专用机械、污泥处理设备、锅炉辅助设备、工业自动化控制设备销售；电气机械控制设备制造、安装、维修；货物进出口、技术进出口；市政工程、机电设备安装工程、管道工程、环保工程、房屋建筑工程施工；饮用水处理系统工程设计及施工。（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）

与公司的关联关系、财务状况说明：根据公司第三届董事会第二十次会议决议及公司与曹县住房和城乡建设局签署的《曹县一环水系综合改造PPP项目项目合同》，由政府出资代表曹县城投实业集团有限公司与巴安水务共同组建的项目公司，负责曹县一环水系综合改造PPP项目融资投资、建设、运营维护、移交项目工作。该公司已由公司于2018年01月18日先期成立，在此基础上，巴安水务及曹县城投实业集团有限公司对上德环保共同增资，增资后注册资本为26649.79万元人民币。股本比例如下：

股东名称	认缴出资金额（万元）	出资方式	出资比例
------	------------	------	------

上海巴安水务股份有限公司	26,116.7942	货币	98.00%
曹县城投实业集团有限公司	532.9958	货币	2.00%

本公司若为其融资做担保，可以提高其融资效率，有助于该项目的顺利实施。

10、焦作市巴安市政工程有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：沁阳市建设北路北段温泉宾馆院内汽车之家二楼

法定代表人：王贤

注册资本：26,165万元人民币

经营范围：市政和环保技术研发、转让、推广服务，设备制造和销售，货物进出口，技术进出口，市政工程、机电设备工程、管道工程、环保工程、房屋建筑工程施工，环保及市政工程设计及施工，环保及市政工程投资，环保及市政工程以及附属工程运营管理，广告、餐饮、商店零售、汽车配件、燃油燃气相关工程投资及运营管理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系、财务状况说明：根据第三届董事会第二十次会议决议，以及公司、全资子公司江苏巴安建设工程有限公司、沁阳市住房和城乡建设局签订的《沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目项目合同》，由政府出资代表与公司、巴安建设共同组建项目公司，承担本项目投融资、建设、运营管理维护和移交工作。该控股子公司成立于2018年4月8日，出资比例如下：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
沁阳市沁北建设投资有限公司	2,616.50	10%	货币
上海巴安水务股份有限公司	23286.85	89%	货币
江苏巴安建设工程有限公司	261.650	1%	货币
出资总额	26,165.00	-----	

本公司若为其融资做担保，可以提高其融资效率，有助于该项目的顺利实施。

11、宜良巴安水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：云南省昆明市宜良县匡远街道办花城警苑11号

法定代表人：王贤

注册资本：6,600万元人民币

经营范围：再生水处理、污水及再生水收集；再生水利用设施的技术服务、技术咨询；运营及维护再生水处理专用设备（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）

与公司的关联关系：公司、中亿丰建设集团股份有限公司、广州市环境保护工程设计院有限公司（系本公司5%以上股东广东联塑科技实业有限公司之控股孙公司，为本公司关联法人）及西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司组成的联合体与宜良县住房和城乡建设局出资代表宜良县水务集团有限公司《昆明市宜良县一厂三网PPP项目合资合作协议》等文件，共同组建PPP项目公司，承担本项目投融资、勘察设计、建设、运营管理维护和移交工作。该控股子公司成立于2018年4月3日，出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资额占注册资本的比例
1	宜良县水务集团有限公司	1320	20%
2	上海巴安水务股份有限公司	5260.2	79.7%
3	中亿丰建设集团股份有限公司	6.6	0.1%
4	广州市环境保护工程设计院有限公司	6.6	0.1%
5	西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司	6.6	0.1%
合计		6600	100%

本公司若为其融资做担保，可以提高其融资效率，有助于该项目的顺利实施。

三、审议情况

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018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2017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 2017 年度股东大会之日起至 2018 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

截至公告日，公司提供的担保均为对全资子公司、控股子公司的担保。不含本次对外担保，目前实际担保余额为41,316.67万元，占公司最近一期（2017年末）经审计归属于母公司所有者净资产213,889.45万元的21.11%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 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

2018 年 4 月 20 日