

## 渤海水业股份有限公司

### 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告

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、融资事项概述

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）与其全资子公司涞源县嘉诚污水工程有限公司（以下简称“涞源嘉诚”）拟作为联合承租人通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不高于人民币 6000 万元，租赁期限不短于 96 个月。涞源嘉诚为嘉诚环保的全资子公司，嘉诚环保为公司的控股子公司，公司持有其 55% 的股权，嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青女士，占股 45%。同时，李华青女士持有本公司 6.41% 的股份。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议，通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，议案表决结果为：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

#### 二、承租人基本情况

##### （一）涞源县嘉诚污水工程有限公司

- 1、成立日期：2015 年 8 月 31 日
- 2、注册地点：河北省保定市涞源县南屯乡南屯村
- 3、法定代表人：吴林广
- 4、注册资本：100 万元人民币

5、统一社会信用代码：91130630347977152T

6、经营范围：污水处理工程的设计、安装、建设;污水处理设施运营、维护、服务；环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工。（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）

## （二）嘉诚环保工程有限公司

1、成立日期：2005年3月11日

2、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦

3、法定代表人：李华青

4、注册资本：25000万元人民币

5、统一社会信用代码：911301007713442315

6、经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工；机械设备的研发、销售；建筑工程劳务分包。（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）

## 三、融资标的基本情况

本次融资租赁标的为涞源嘉诚所持有的部分资产，本次融资租赁业务发生时，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

## 四、融资租赁主要内容

1、嘉诚环保与涞源嘉诚拟以联合承租的方式，将涞源嘉诚持有的部分资产通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《融资租赁合同》等合同。

2、公司将已经转让的部分资产售后回租，租赁期限为不短于96个月，租赁利率以合同为准，租金3个月支付一期。

3、本笔融资以涑源嘉诚的水费收费权和股权作为质押，由本公司提供连带责任担保。本次担保事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **五、过去十二个月借款利息总额**

公司过去十二个月向非商业银行借款的利息总额为 1243.58 万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净利润的比例为 20.77%。

#### **六、本次融资租赁的目的和对公司的影响**

本次融资租赁有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，降低资金成本，从而提升公司的综合竞争力。

本次融资租赁的进行，不影响公司对融资租赁标的物的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日