

上海巴安水务股份有限公司

关于 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）于 2019 年 12 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司根据 2020 年度经营发展的需要，计划向金融机构及类金融企业申请总规模不超过 30 亿元人民币的综合授信额度；为保证此综合授信融资方案的顺利完成，同意公司及子公司对本次综合授信提供总额度不超过 30 亿元的担保额度。具体事项如下：

一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

（一）申请综合授信额度情况

根据 2020 年度经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，满足经营发展的融资需求，公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请总规模不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关信贷业务。

（二）预计担保额度情况

为了提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度效率，保证此综合授信融资方案的顺利完成，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、公司全资及控股子公司在 2020 年度为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向相关金融机构及类金融企业等申请综合授信额度等业务，提供总额不超过 30 亿元人民币的担保额度。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。担保事宜具体包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。

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 SafBon Water Technology, Inc.和其它有融资需求的全资、控股子公司及其下属公司。

二、被担保人基本情况

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2018年12月31日，资产合计为63,987,741.22元，负债合计为49,831,009.27元，所有者权益合计为14,156,731.95元。2018年度营业收入为0元，营业利润为841,250.9元，净利润为93,213.68元。

截至2019年9月30日，资产合计为63,225,057.29元，负债合计为46,770,773.41

元，所有者权益合计为16,454,283.88元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为2,297,551.93元，净利润为2,297,551.93元。

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：15,000万元人民币

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；建筑工程；土石方工程。（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控股子公司。

财务状况：截至2018年12月31日，资产合计为860,676,771.1元，负债合计为725,274,210.97元，所有者权益合计为135,402,560.13元。2018年度营业收入为5,596,897.28元，营业利润为-10,151,267.07元，净利润为-10,135,670.73元。

截至2019年9月30日，资产合计为931,759,885.84元，负债合计为808,691,916.23元，所有者权益合计为123,067,969.61元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-12,334,590.52元，净利润为-12,334,590.52元。

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2018年12月31日，资产合计为18,941,312.6元，负债合计为1,494,266.76元，所有者权益合计为17,447,045.84元。2018年度营业收入为0元，营业利润为-273,824.02元，净利润为-273,824.02元。

截至2019年9月30日，资产合计为23,109,572.1元，负债合计为2,568,195.17元，所有者权益合计为20,541,376.93元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为4,138,188.06元，净利润为3,094,331.09元。

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2018年12月31日，资产合计为310,297,529.00元，负债合计为109,061,376.89元，所有者权益合计为201,236,152.11元。2018年度营业收入为0元，营业利润为4,150,269.19元，净利润为3,665,538.58元。

截至2019年9月30日，资产合计为315,641,346.97元，负债合计为116,405,705.02元，所有者权益合计为199,235,641.95元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-2,000,510.14元，净利润为-2,000,510.14元。

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

成立日期：2016年3月11日

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2018年12月31日，资产合计为891,456,365.41元，负债合计为692,019,574.63元，所有者权益合计为199,436,790.78元。2018年度营业收入为0元，营业利润为5,627,524.47元，净利润为5,627,524.47元。

截至2019年9月30日，资产合计为1,133,399,850.01元，负债合计为957,728,180.66元，所有者权益合计为175,671,669.35元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-23,765,121.43元，净利润为-23,765,121.43元。

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：南通市港闸区长泰路978号

成立日期：2016年5月4日

法定代表人：姚泽伟

注册资本：50,000万元人民币

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；环保工程领域内的技术服务、技术咨询；环保工程设计、施工、安装及维护；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2018年12月31日，资产合计为1,964,939,012.41元，负债合计为1,600,018,964.46元，所有者权益合计为364,920,047.95元。2018年度营业收入为345,521,660.44元，营业利润为65,239,482.77元，净利润为48,885,190.52元。

截至2019年9月30日，资产合计为2,536,637,797.19元，负债合计为2,111,290,350.69元，所有者权益合计为425,347,446.5元。2019年1-9月营业收入为238,116,915.01元，营业利润为84,723,344.83元，净利润为60,427,398.55元。

7、营口巴安水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年10月19日

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 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2018年12月31日，资产合计为11,713,342.8元，负债合计为67,692.11元，所有者权益合计为11,645,650.69元。2018年度营业收入为0元，营业利润为-78,122.57元，净利润为-78,122.57元。

截至2019年9月30日，资产合计为11,690,634.1元，负债合计为67,692.11元，所有者权益合计为11,622,941.99元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-22,708.7元，净利润为-22,708.7元。

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2018年12月31日，资产合计为281,816,586.43元，负债合计为159,870,720.89元，所有者权益合计为121,945,865.54元。2018年度营业收入为0元，营业利润为-12,458,618.19元，净利润为-12,458,618.19元。

截至2019年9月30日，资产合计为284,213,730.74元，负债合计为153,258,562.57元，所有者权益合计为130,955,168.17元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为749,837.23元，净利润为749,837.23元。

9、曹县上德环保科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

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

立日期：2018年1月18日

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：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2018年12月31日，资产合计为424,954,787.64元，负债合计为170,637,092.01元，所有者权益合计为254,317,695.63元。2018年度营业收入为0元，营业利润为-623,763.34元，净利润为-482,304.37元。

截至2019年9月30日，资产合计为63,987,741.22元，负债合计为49,831,009.27元，所有者权益合计为14,156,731.95元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为841,250.9元，净利润为93,213.68元。

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

成立日期：2018年4月8日

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：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2018年12月31日，资产合计为249,994,618.42元，负债合计为17,453,056.98元，所有者权益合计为232,541,561.44元。2018年度营业收入为0

元，营业利润为-326,938.56元，净利润为-326,938.56元。

截至2019年9月30日，资产合计为249,987,613.09元，负债合计为17,564,620.41元，所有者权益合计为232,422,992.68元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-118,568.76元，净利润为-118,568.76元。

11、宜良巴安水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年4月3日

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：该公司为巴安水务的控股子公司。

财务状况：截至2018年12月31日，资产合计为52,674,881.72元，负债合计为5,657.42元，所有者权益合计为52,669,224.3元。2018年度营业收入为0元，营业利润为-64,775.7元，净利润为-64,775.7元。

截至2019年9月30日，资产合计为221,840,899.99元，负债合计为169,215,185.42元，所有者权益合计为52,625,714.57元。2019年1-9月营业收入为0元，营业利润为-43,509.73元，净利润为-43,509.73元。

12、SafBon Water Technology, Inc.

注册地址：美国佛罗里达坦帕

成立日期：2005年9月15日

企业类型：股份有限公司

主营业务范围：以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案。

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2018年12月31日，资产合计为90,456,134.65元，负债合计为30,842,448.09元，所有者权益合计为59,613,686.56元。2018年度营业收入为

139,368,625.91元，营业利润为-21,790,266.82元，净利润为-24,288,043.36元。

截至2019年9月30日，资产合计为100,374,331.79元，负债合计为47,805,183.38元，所有者权益合计为52,569,148.41元。2019年1-9月营业收入为141,884,081.24元，营业利润为-9,884,513.21元，净利润为-9,884,513.21元。

三、审议情况

2019年12月13日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

上述综合授信额度、担保额度申请的有效期为2020年1月1日起至2020年12月31日止。公司提请股东大会授权公司、公司全资及控股子公司经营管理层代表董事会签署前述授信额度、担保额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）有关的合同、协议等各项法律文件。上述额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配，无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资、控股子公司实际发生的贷款金额为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为参股公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司（以下简称“鄱湖环保”）向北京银行股份有限公司申请办理净额不超过4,000万元人民币额度授信提供最高额保证担保，除此之外，公司及下属子公司提供的担保均为对全资子公司、控股子公司的担保。不含本次董事会审议的对外担保，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为122,876.57万元，占公司最近一期（2018年末）经审计归属于母公司所有者净资产的53.16%。其中，公司为参股公司鄱湖环保的关联担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的0.87%；公司为全资子公司、控股子公司的担保余额为113,721.82万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的49.19%；全资子公司、控股子公司之间的担保余额为7,154.76万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的3.10%。

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。

五、董事会意见

董事会认为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

六、独立董事意见

本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司及公司全资、控股子公司业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司
董事会

2019年12月16日