

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2020-001

渤海水业股份有限公司 对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》和《关于拟为公司控股子公司提供担保的提案》，同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）不超过 2.5 亿元人民币的融资提供担保。详细内容见公司分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》和《2018 年年度股东大会决议公告》。

一、担保情况概述

近日，嘉诚环保、石家庄发展投资有限责任公司（以下简称“石家庄发展”）与北京银行股份有限公司石家庄分行签订了《委托贷款协议》（协议编号：0595615），委贷金额 1000 万元，利率为年利率 10.12%。公司与石家庄发展签订了《保证合同》（合同编号：SFT-BZ-19-23），为上述融资行为提供连带责任保证。同时，嘉诚环保的另一位股东李华青女士以其拥有的 45% 嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保额度的 45% 向公司提供反担保。

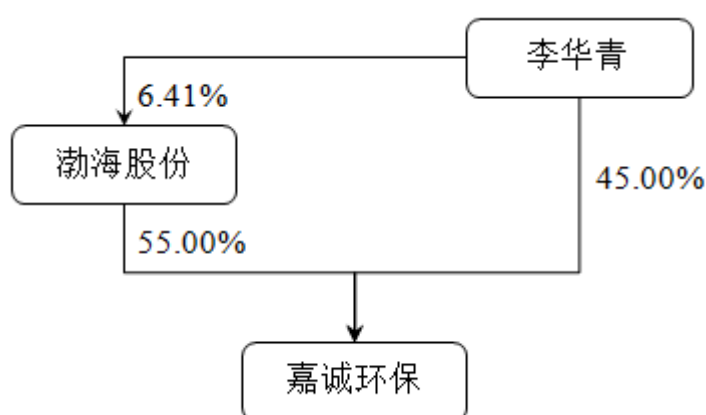
二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司
- 2、成立日期：2005 年 3 月 11 日
- 3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路 162 号绿源大厦
- 4、法定代表人：李华青
- 5、注册资本：25000 万元人民币
- 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）

7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股 55%。

8、嘉诚环保与本公司股权关系图：



9、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，嘉诚环保的资产总额为 3,013,087,708.17 元，负债总额为 2,130,573,239.76 元，归属于母公司股东权益 820,617,850.60 元，2018 年 1-12 月，嘉诚环保的营业收入为 620,898,686.08 元，利润总额为 53,634,243.87 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,650,230.66 元。

嘉诚环保未进行过信用评级。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人：

甲方（保证人）：渤海水业股份有限公司

乙方（债权人）：石家庄发展投资有限责任公司

2、担保金额：债务人（嘉诚环保）应归还的全部本金（1000 万元人民币）及相应利息及其他为实现债权而产生的费用，同时包括未按约定还款所产生的罚息等。

3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

4、担保业务范围：本保证合同担保的范围包括主合同项下债务人应归还乙

方的全部本金及相应利息，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于乙方为实现债权而发生的诉讼费、律师费、差旅费、公证费、拍卖费等）和所有其他应付费用。

5、保证方式：连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 132,686.03 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 63.66%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 1,593.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.76%。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。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日