

渤海水业股份有限公司

关于拟对全资子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

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）由于业务发展需要，拟向中国证监会申请公开发行总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”），债券期限不超过3年（含3年）。本公司拟为滨海水业本次公司债券发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，本公司为滨海水业的控股股东，占股100%。

公司于2020年1月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：天津市滨海水业集团有限公司
- 2、成立日期：2001年7月25日
- 3、注册地点：天津宝坻九园工业区一号路5号
- 4、法定代表人：葛立福
- 5、注册资本：648,356,697.90元人民币
- 6、经营范围：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发

及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装。（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）

7、与本公司的关系：滨海水业为本公司的全资子公司，本公司占股 100%。

8、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，滨海水业的资产总额为 2,364,473,240.22 元，负债总额为 1,390,834,911.90 元，归属于母公司股东权益为 828,535,820.30 元，2018 年 1-12 月，滨海水业的营业收入为 820,933,005.15 元，利润总额为 89,989,296.05 元，归属于母公司所有者净利润为 48,634,881.70 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2019 年 9 月 30 日，滨海水业的资产总额为 2,658,125,787.39 元，负债总额为 1,688,443,524.1 元，归属于母公司股东权益为 820,501,026.23 元，2019 年 1-9 月，滨海水业的营业收入为 615,604,610.95 元，利润总额为 58,283,991.82 元，归属于母公司所有者净利润为 40,865,276.11 元。上述财务数据为未经审计数。

9、滨海水业最近一次主体信用评级为 AA 级。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

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 140,974.94 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 67.63%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 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。

五、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日