

证券代码：300262
债券代码：112600

证券简称：巴安水务
债券简称：17 巴安债

公告编号：2020-102

上海巴安水务股份有限公司

关于为珠海水务环境控股集团有限公司认购转售“17 巴安债” 提供担保暨关联交易的进展公告

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、基本情况介绍

2020 年 9 月 14 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于为珠海水务环境控股集团有限公司认购转售“17 巴安债”提供担保暨关联交易的议案》。珠海水务环境控股集团有限公司（以下简称“珠海水务”）拟认购 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 巴安债”）的持有人申请回售的 3 亿元债券，公司将其持有的北京龙源环保工程有限公司 49%的股权和上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号房产土地及地上建筑物为珠海水务认购的 3 亿元债券提供担保；同时，公司法定代表人、董事长张春霖先生为本次认购转售的债券提供连带责任保证担保。

二、进展情况

2020 年 9 月 21 日，公司与珠海水务在兴业银行股份有限公司珠海分行开设共管银行账户，银行账户信息如下所示：

账户名称：珠海水务环境控股集团有限公司

银行账号：399020100100324545

2020 年 9 月 21 日，珠海水务分批次向上述共管银行账户汇入 3 亿元人民币。同时，根据兴业银行股份有限公司珠海分行出具的《情况说明》，截至 2020 年 9 月 21 日，共管银行账户资金余额为 300,000,000.03 元。在 2020 年 9 月 21 日

至 2020 年 10 月 9 日监管期内,珠海水务不得将共管账户内的资金对外进行支付。

三、风险提示

共管账户的设立,并非完成本次“17 巴安债”转售交易的前提条件,本次交易尚需珠海国资委审批通过、公司完成北京龙源环保工程有限公司 49%的股权及上海市章练塘路 666 号土地及地上建筑物的担保手续等前提条件。本次交易事宜仍存在不确定性,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

- 1、共管账户的单位活期存款明细对账单;
- 2、兴业银行股份有限公司珠海分行预留签章卡;
- 3、兴业银行股份有限公司珠海分行情况说明。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日