

天津膜天膜科技股份有限公司
关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司
银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2020年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权（关联董事范宁先生回避表决）审议通过了《关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司银行授信提供担保的议案》。

甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。公司于2018年9月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意为其向兰州银行股份有限公司营业部申请最高3000万元的授信担保，期限两年。具体内容详见2018年9月22日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告号：2018-066）。此银行授信业务已于2020年9月14日到期，为保证金桥水科业务的正常运行，同时考虑风险转移因素，在总授信担保额度3000万元不变的情况下，金桥水科拟继续向兰州银行股份有限公司营业部申请最高2000万元的综合授信，期限2年，用于保函业务。同时拟向

招商银行兰州分行申请最高 1000 万元的综合授信，期限 2 年，用于公司保函业务、经营周转，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。公司同意为金桥水科在兰州银行的 2000 万元综合授信、招商银行的 1000 万元综合授信承担连带责任保证担保，担保期限自 2020 年 10 月至 2022 年 10 月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对金桥水科提供银行授信担保事项由董事会审议通过后，尚需经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、甘肃金桥水科技（集团）有限公司

注册资本：陆仟零叁拾捌万元整

成立日期：1998 年 4 月 21 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号

法定代表人：范宁

经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件；水处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。

股权结构：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
天津膜天膜科技股份有限公司	6038.00	100

2、被担保人的产权及控制关系

被担保人金桥水科为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

3、金桥水科最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月（审计）	2020 年 9 月（未审计）
资产总额	38018.74	39688.81
负债总额	15563.85	19276.06
其中：长期借款总额	7517.00	10462.00
流动负债总额	8046.85	8814.06
净资产	22454.89	20412.75
资产负债率	40.94%	48.57%
营业收入	13658.61	7229.59
利润总额	-3451.91	-2042.13
净利润	-2896.61	-2042.13
经营活动现金流量净额	-2595.55	-849.29
或有事项涉及总额	6038.00	6038.00
其中：股权质押	6038.00	6038.00

4、被担保方金桥水科不是失信被执行人。

三、董事会意见

经董事会审议，认为金桥水科为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况正常。公司对其日常经营有较强的控制力。公司对其提供担保不会损害上市公司的利益，本次担保事项符合公司经营发展需要。

四、独立董事意见

我们认为公司为全资子公司金桥水科提供银行授信担保，有助于解决其日常经营建设资金需求。金桥水科财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控，本次取得银行综合授信是其日常经营的正常需求。金桥水科为公司的全资子公司，公司对金桥水科具有较强的控制力，风险较低。本次担保行为不会对公司及金桥水科的正常经营运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们一致同意本次公司为全资子公司金桥水科向银行申请综合授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 44,807.70 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日已经审计归属于上市公司股东的净资产 83,248.24 万元的 53.82% 万元。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、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。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保协议签署或担保事项发生变化，公司将会及时披露相关公告。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年10月27日