

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于为子公司雅安天瑞水务有限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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》。具体内容如下：

公司控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”）拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行、华商银行深圳科技园支行（以下统称“银行”）申请总额不超过人民币1194000000.00元的贷款。用于“四川省雅安市住房和城乡建设局雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目”（以下简称“PPP项目”）的建设。贷款采用雅安天瑞PPP项目合同项下收费权质押担保方式，公司拟同意提供项目建设期连带责任保证担保，保证期间为自贷款合同生效之日起至项目建设期结束为止，将授权董事长与银行签署与上述业务有关的文件。同时，公司拟以雅安天瑞99%股权提供质押担保。

经与银行协商，综合考虑少数股东实际情况，由本公司对雅安天瑞提供全额担保，其他少数股东中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（持有雅安天瑞1%股权）为国有企业，没有提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：雅安天瑞水务有限公司
- 2、住所：四川省雅安市雨城区姚桥镇姚桥村雅安市污水处理厂办公室3楼
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：鲁元刚
- 5、注册资本：壹亿元整

6、成立时间：2019年05月23日

7、统一社会信用代码：91511800MA630E914L

8、经营范围：城镇污水的收集、输送、处理及再生利用；污泥处理及再生利用；污水处理设备的销售、安装；污水处理技术研发、技术咨询、技术服务。（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）

9、与本公司关系：雅安天瑞为公司的控股子公司，公司持有其99%的股权。

10、股东情况

序号	股东名称或姓名	持股比例	股权性质
1	江苏天瑞仪器股份有限公司	99%	法人股
2	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	1%	法人股
	合计	100%	-

11、被担保人最近一年及一期的主要财务数据：

指标名称	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）	2019年12月31日/2019年度
	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
资产总额	128,611,764.54	60,226,264.50
负债总额	32,321.19	772,248.41
净资产	128,579,443.35	59,454,016.09
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-874,572.74	-545,983.91
净利润	-874,572.74	-545,983.91

注：2020年09月30日合并报表是未经审计数据。

三、担保的主要内容

1、天瑞仪器以雅安天瑞99%股权设立质押担保，担保的主债权为自2021年2月1日至2048年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币1194000000.00元（大写：壹拾壹亿玖仟肆佰万元整）的最高余额内而享有的对债务人的债权；

2、天瑞仪器提供连带责任保证担保，担保的主债权为各贷款人依据贷款合同承诺发放的金额不超过1194000000.00的贷款资金，以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员行的利息及其他应付款项；主债权的履行期限依贷款合同及相应融资文件之约定。

四、董事会意见

2021年1月25日，公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监

事及高级管理人员列席了会议。会议以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担保的议案》，其中公司独立董事汪年俊先生投弃权票。

公司独立董事李廉水先生、周波女士对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司为控股子公司雅安天瑞向银行申请贷款提供担保，有利于雅安天瑞获得低成本资金，推进雅安市城镇污水处理设施建设 PPP 项目的顺利建设。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事汪年俊先生发表了弃权的独立意见，汪年俊先生弃权的原因是：（1）该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最高额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期漫长，因此该 PPP 项目贷款将显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；（2）公司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资金管理等方面均面临挑战。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为 10,000 万元（不含本次担保事项），其中：5,000 万元为公司对控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司的银行贷款提供的担保；5,000 万元为控股子公司雅安天瑞水务有限公司就雅安市企业融资担保有限责任公司为其提供银行贷款担保进行的反担保。

本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为 129,400 万元，占公司 2020 年 09 月 30 日未经审计净资产 167,911.96 万元的比例为 77.06%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在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、备查文件

- 1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》
- 2、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议》
- 3、《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》

4、《固定资产银团贷款保证合同》

5、《雅安天瑞股权质押合同》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日