

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款

提供差额补足的公告

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、差额补足情况概述

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《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》。同意公司向控股子公司雅安天瑞水务有限公司（以下简称“雅安天瑞”）对外借款提供差额补足。

雅安天瑞为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”）的项目公司，公司持有雅安天瑞99%的股权。为落实项目建设资金，加快推进项目建设，由公司对雅安天瑞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申请总额不超过人民币1194000000.00元、28年期限的借款提供差额补足。雅安天瑞所借资金将专项用于PPP项目的建设，不得挪作他用。

本差额补足事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被差额补足人基本情况

- 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、本次差额补足的主要内容

雅安天瑞实施的 PPP 项目，由中国工商银行股份有限公司昆山分行作为牵头行与雅安天瑞签订《固定资产银团贷款合同》。若雅安天瑞未能按照《固定资产银团贷款合同》约定按期偿还贷款本息，公司同意就雅安天瑞不能偿还的部分承担差额补足责任，包括但不限于下列情况：1、因年度考核不合格等原因发生违约；2、政府资金未能按期支付；3、其他原因导致雅安天瑞无法按期归还贷款本息。

中国工商银行股份有限公司昆山分行向公司发出书面通知书，公司应当在收到通知书的 5 日内，按通知书所指定的方式进行付款，确保雅安天瑞在中国工商银行股份有限公司昆山分行的贷款本息按期归还。

雅安天瑞如因严重违约导致 PPP 项目提前终止时，中国工商银行股份有限公司昆山分行有权宣布贷款立即到期，雅安天瑞和公司双方承诺所获雅安政府支付的所有终止补偿金应存入中国工商银行股份有限公司昆山分行指定的监管账户，并授权同意中国工商银行股份有限公司昆山分行进行扣划用于归还贷款。同时，公司同意中国工商银行股份

有限公司昆山分行未获足额偿还的部分由其提供资金进行差额补足，确保雅安天瑞在中国工商银行股份有限公司昆山分行的贷款本息全部清偿。

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《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的议案》，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：上述差额补足是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

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、风险提示

公司已向雅安天瑞的上述对外借款提供担保，同时公司向雅安天瑞的该笔对外借款提供差额补足义务，若借款人出现差额补足协议中约定的情况时，公司需履行差额补足

义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。

七、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、《差额补充协议》

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