

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于全资子公司为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

为满足山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”或“公司”）日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅通，公司拟向青岛银行申请余额不超过人民币 2 亿元的综合授信，拟向中国银行申请余额不超过人民币 1 亿元的综合授信，均用于办理银行承兑汇票业务。公司全资子公司山东泰和化工进出口有限公司（以下简称“子公司”）拟为公司向青岛银行申请授信提供敞口人民币 1 亿元的连带责任担保；为公司向中国银行申请授信提供敞口人民币 0.5 亿元的连带责任担保。

子公司的股东泰和科技出具了《山东泰和化工进出口有限公司股东决定》，已审议通过该担保事项，同意子公司为公司在青岛银行和中国银行的授信提供担保。根据《公司章程》等的规定，此次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：山东泰和水处理科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370400786125648K

法定代表人：程终发

注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号

注册资本：贰亿壹仟陆佰万元整

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 03 月 14 日

营业期限：2006 年 03 月 14 日至 年 月 日

公司不属于被失信执行人。

经营范围：盐酸、亚磷酸、乙酰氯、甲醇、过氧乙酸、二氯丙醇、醋酸酐***生产销售（有效期限以许可证为准）；N,N-二甲基-1,3-丙二胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二硫化二甲基、环己胺、N,N-二甲基甲酰胺、二氯异氰尿酸、氯化锌、氯化锌溶液、吗啉、硫脲、戊二醛、三氯异氰尿酸、乙醇溶液[按体积含乙醇>24%]***（无储存）批发（有效期以许可证经营期限为准）。水处理剂及助剂、水质稳定剂、纺织印染助剂、混凝土缓凝剂和减水剂、水处理化学品、造纸化学品、油田化学品、日化产品专用化学品、环境污染处理专用药剂材料、有机化学原料、化学试剂及助剂、消毒剂（以上不含化学危险品）的生产、销售及技术服务、技术咨询；电力、热力生产和供应；经营进出口业务。（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）

2、主要财务数据（单位：人民币元）

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,060,231,741.31	1,944,534,888.95
负债总额	212,166,414.29	210,765,336.92
净资产	1,848,065,327.02	1,733,769,552.03
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	1,135,029,719.97	1,245,221,017.78
利润总额	208,409,874.68	203,993,588.69
净利润	174,401,948.88	171,614,747.95

三、担保协议的主要内容

截至本公告出具日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为了公司经营发展需要，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保已经子公司的股东审议通过，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为人民币 28,000 万元（含子公司对母公司和母公司对子公司的担保）。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 5,000 万元人民币（含对子公司的担保，不含已履行完担保义务的事项，不含子公司对母公司的担保），其中公司对控股子公司的担保总额为 5,000 万元人民币，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 2.88%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日