

上海巴安水务股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的补充公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日对外披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号 2021-180），现对《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》进行补充公告：

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，任命王贤先生为公司董事会秘书。新任董事会秘书王贤先生对公司应披露的信息进行了梳理，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及其控股子公司连续十二个月内累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计。截止本公告披露日，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准，公司对未能及时披露相关信息深表歉意。现将有关情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁的基本情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 99,404.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.81%。其中公司作为原告涉诉案件共 7 件，涉案金额 35,644.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.31%；公司作为被告涉诉案件共 49 件，涉案金额 63,739.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.50%。公司作为被告方的金融借款（合同）纠纷案件在第一表决权股东山东高创建设投资集团有限公司的协助下 5 个案件已达成调解协议，涉案金额为 21,250.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.50%。

具体情况详见下表：

表 1：累计诉讼、仲裁情况分类表

单位：万元

	经营类案件			银行类案件			合计		
	数量	金额	占最近一期经审计净资产的比例	数量	金额	占最近一期经审计净资产的比例	数量	金额	占最近一期经审计净资产的比例
在审中	19	43,383.01	23.48%	-	-	-	19	43,383.01	23.48%
执行中	8	2,074.61	1.12%	-	-	-	8	2,074.61	1.12%
调解/和解案件	12	12,766.97	6.91%	5	21,250.60	11.50%	17	34,017.57	18.41%
已结案/已撤诉	7	2,204.81	1.19%	5	17,724.78	9.60%	12	19,929.59	10.79%
合计	46	60,429.40	32.71%	10	38,975.38	21.10%	56	99,404.78	53.81%

注：1. “调解”释义：在法院的主持下就纠纷事宜达成一致意见，尚未履行或部分履行调解协议中约定的履行义务的案件；

2. “和解”释义：各方当事人经友好协商就纠纷事宜达成一致意见，但尚未履行或部分履行调解协议中约定的履行义务的案件；

3. “结案”释义：案件经人民法院判决、调解或当事人就纠纷事宜达成和解协议的，负有履行义务一方已完全履行义务的案件，以及原告方撤诉的案件；

4. 其中 10 件案件已在《2021 年半年度报告》中披露，涉案金额为 10,666.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.77%。

表 2：连续十二个月内公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件的具体情况（不含已履行披露义务的诉讼、仲裁事项）

单位：万元

序号	原告	被告	案号	案由	立案时间	结案/调解时间	立案金额	金额	诉讼（仲裁）阶段
一、公司作为原告方案件									
（二）经营类案件									
1	江苏巴安建设工程有限公司	贵州万峰（集团）实业有限公司	（2021）黔 23 民初字第 60 号	建设工程合同纠纷	2021 年 7 月 27 日	-	2,405.00	2,405.00	一审过程中
2	焦作市巴安市政工程有限公司	沁阳市住房和城乡建设局	（2021）豫 0882 民初 2292 号	建设工程施工合同纠纷	2021 年 7 月 15 日	-	1,467.00	1,467.00	一审过程中
3	上海巴安水务股份有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司	锦州水务（集团）有限公司	（2021）辽 07 民初 307 号	建设工程施工合同纠纷	2021 年 7 月 12 日	-	30,264.00	30,264.00	一审过程中
合并							34,136.00	34,136.00	
二、公司作为被告方案件									
（一）银行贷款类案件									
1、已结案类案件									
4	南京银行股份有限公司上海分行	上海巴安水务股份有限公司	（2020）沪 0106 民初 47702 号	金融借款纠纷	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 2 日	3,019.69	2,492.00	已结案
5	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	上海巴安水务股份有限公司	（2021）沪 0118 民初 13047 号	金融借款纠纷	2021 年 7 月 8 日	2021 年 11 月 17 日	1,313.81	1,313.81	已结案
6	上海浦东发展银行股	上海巴安水务股份	（2021）沪 74 民	金融借款纠纷	2021 年 3 月 15 日	2021 年 11 月	10,611.36	8,290.79	已结案

	份有限公司青浦支行	有限公司	初 823 号			15 日			
7	华夏银行股份有限公司上海分行	上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 74 民初 1190 号	金融借款合同纠纷	2021 年 4 月 22 日	2021 年 9 月 8 日	8,246.48	5,012.78	已结案

2、调解类案件

8	兴业银行市中支行	上海巴安水务股份有限公司	(2020) 沪 0106 民初 50048 号	金融借款纠纷	2020 年 11 月 3 日	2021 年 6 月 16 日	3,982.50	3,880.00	已调解
9	华夏银行股份有限公司上海分行	上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 74 民初 1191 号	金融合同纠纷	2021 年 4 月 19 日	2021 年 8 月 10 日	18,709.51	14,000.00	已调解
10	中信银行股份有限公司上海分行	上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 0115 民初 26637 号	金融合同纠纷	2021 年 3 月 19 日	2021 年 6 月 19 日	3,039.31	2,197.60	已调解

(二) 经营类案件

1、调解类案件

11	任元	张春霖、上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 01 民初 8 号	借贷合同纠纷	2021 年 1 月 14 日	2021 年 5 月 18 日	13,322.00	9,500.00	已调解
12	新兴能源装备股份有限公司	上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 0118 民初 17262 号	买卖合同纠纷	2021 年 9 月 28 日	2021 年 11 月 3 日	1,003.00	1,058.27	已调解

2、撤诉/结案类案件

13	中海信托股份有限公司	上海巴安水务股份有限公司	(2021) 沪 0118 民初 1986 号	证券交易合同纠纷	2021 年 1 月 11 日	2021 年 6 月 30 日	1,416.24	1,416.24	原告已撤诉
----	------------	--------------	-------------------------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	-------

3、审理中案件

14	山东五岳园林有限公司	上海巴安水务股份有限公司、江苏巴安建设工程有限公司、	(2021) 鲁 0991 民初 1571 号	工程施工合同纠纷	2021 年 2 月 23 日	-	1,337.93	1,337.93	一审过程中
----	------------	----------------------------	-------------------------	----------	-----------------	---	----------	----------	-------

		泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司							
15	山东五岳园林有限公司	上海巴安水务股份有限公司、江苏巴安建设工程有限公司、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	(2021)鲁0991民初1572号	工程施工合同纠纷	2021年2月23日	-	1,822.32	1,822.32	一审过程中
16	阔安格水处理系统(太仓)有限公司	上海巴安水务股份有限公司	(2021)沪0118民初15951号	承揽合同纠纷	2021年9月9日	-	1,108.67	1,108.67	一审过程中
合并							68,932.82	53,430.41	-

注1：其他涉案金额1,000万元以下的小额诉讼案件共40件，合计金额11,838.37万元，占公司最近一期经审计净资产的6.41%。

注2：上表列示的已调解案件中的金额为尚未履行金额。

注3：2018年3月至2019年9月期间，张春霖合计向申万宏源证券、湘财证券、开源证券质押发行人股份149,294,900股，以个人名义融资37,200万元，该等资金主要用于张春霖通过其控制的上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）收购北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）49%的股权。2019年12月，巴安水务以46,060万元收购应肃环保持有的北京龙源49%股权，但巴安水务因资金短缺未能及时向应肃环保全额支付股权转让款，导致张春霖无法按约偿还上述融资款项。为解决资金周转问题，张春霖于2020年7月9日与任元签订《借款质押合同》，张春霖将其持有的巴安水务4,000万股质押给任元，借款1.3亿元用于偿还上述部分融资款项，同时应任元要求，由巴安水务为本次借款提供保证担保。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于上述案件尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。公司高度重视相关诉讼仲裁案件，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021年11月29日