

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-096

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司**

### **关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及担保金额：公司拟为全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司提供总额不超过 7 亿元的融资担保。
- 截至本公告日，公司尚未对江苏威派格智慧水务有限公司提供担保，本次担保不存在反担保。公司无对外担保逾期情况。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司（以下简称“江苏威派格”）智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）预计在 2022 年度为江苏威派格提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事宜。

上述对外担保事项，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

##### **（一）基本信息**

公司名称：江苏威派格智慧水务有限公司

注册地点：南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 1 号楼  
1529-391 室(ZS)

法定代表人：李纪玺

注册资本：50000 万元人民币

成立时间：2021 年 2 月 8 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；软件开发；智能水务系统开发；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；五金产品批发；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最新的信用登记状况：不适用。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

与本公司关系：江苏威派格系本公司全资子公司。

## （二）主要财务数据

科目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	78,616,439.07
负债总额	5,655,180.70
其中：银行贷款总额	/
流动负债总额	5,655,180.70
资产净额	72,961,258.37
营业收入	609,311.16
净利润	-4,587,481.83

## 三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其

授权人士在公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

#### **四、本次事项相关意见**

##### **（一）董事会意见**

公司董事会认为：本次担保为子公司日常经营及业务拓展提供了有力保障，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且担保风险总体可控。总体上有利于公司的生产经营和长远发展。

##### **（二）独立董事意见**

公司独立董事发表以下独立意见：关于公司对外担保额度预计的事项，董事会审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。公司为全资子公司提供担保，有利于满足其日常经营需要及业务拓展需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该事项并同意将其提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保事项，无逾期对外担保情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日