

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款

### 提供运营期流动性支持函的公告

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、提供运营期流动性支持函情况概述

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安岳天瑞水务有限公司（以下简称“安岳天瑞”）为安岳县城镇生活污水处理厂PPP项目（以下简称“PPP项目”）的项目公司，公司持有安岳天瑞85%的股权。为落实项目建设资金，加快推进项目建设，由公司对安岳天瑞向中国工商银行股份有限公司资阳分行、中国银行股份有限公司资阳分行（以下统称“银行”）申请总额不超过人民币55,800万元的贷款提供运营期流动性支持函。安岳天瑞所借资金将专项用于PPP项目建设及购买设备（其中中国银行股份有限公司资阳分行贷款仅用于该项目下子项目安岳县城南生活污水处理厂建设），不得挪作他用。

公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第六次会议，以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的议案》，同意公司为安岳天瑞对外借款提供运营期流动性支持函。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、借款人基本情况

##### （1）基本情况

公司名称：安岳天瑞水务有限公司

统一社会信用代码：91512021MA650W5B1R

成立时间：2020年07月30日

住所：四川省资阳市安岳县岳阳镇西大街98号

法定代表人：鲁元刚

注册资本：人民币 5000 万元整

经营范围：污水处理及其再生利用；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）

与本公司关系：安岳天瑞为公司的控股子公司。

## （2）股权结构

公司持有安岳天瑞 85% 的股权，安岳县兴安城市建设投资开发有限公司持有安岳天瑞 10% 的股权，中国能源建设集团天津电力建设有限公司持有安岳天瑞 5% 的股权。

## （3）借款人安岳天瑞最近一年及一期的主要财务数据：

指标名称	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月（未经审计）	2021 年 12 月 31 日/2021 年度（经审计）
	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
资产总额	464,000,968.73	418,668,111.25
负债总额	323,729,320.44	322,947,983.68
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	323,729,320.44	322,947,983.68
净资产	140,271,648.29	95,720,127.57
营业收入	1,668,260.65	1,103,486.17
利润总额	-1,163,996.28	-7,748,190.46
净利润	-1,163,996.28	-7,748,190.46

（4）截止本公告披露日，安岳天瑞没有被列为失信被执行人。

## 三、《运营期流动性支持函》的主要内容

根据工行资阳分行与中行资阳分行组建银团与我司控股子公司安岳天瑞水务有限公司签订的《“安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目”银团贷款合同》，现我司承诺：

在安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目运营期内，若因各种原因项目现金流无法覆盖银团还款本息金额时，导致安岳天瑞水务有限公司无法按照《“安岳县城镇生活污水处理厂”PPP 项目银团贷款合同》约定按期偿还贷款本息的情况下，由我司提供资金对安岳天瑞水务有限公司不能偿还的部分进行差额补足。

本支持函作为本银团融资文件的一部分，自江苏天瑞仪器股份有限公司董事会和股东大会审议通过本次银团融资及相关增信措施事项后生效。

#### 四、董事会意见

为满足公司战略发展需要及进一步支持控股子公司发展，顺利推进安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目的建设，安岳天瑞需要申请银行借款，公司为其提供运营期流动性支持函，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。安岳天瑞财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于可控制范围之内。公司为其提供运营期流动性支持函的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。综合考虑以上因素，董事会同意公司为安岳天瑞借款事项提供运营期流动性支持函。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额为181,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.47%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总余额为54,290.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.66%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司没有发生对合并报表外单位提供的对外担保事项；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

公司已向安岳天瑞的上述对外借款提供担保，同时公司为安岳天瑞的该笔对外借款提供运营期流动性支持函，若借款人出现运营期流动性支持函中约定的情况时，公司需补足还款本息现金流缺口，存在承担债务清偿责任的法律风险。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、《关于对安岳县城镇生活污水处理厂 PPP 项目提供运营期的流动性支持的函》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日