

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-036

三达膜环境技术股份有限公司

关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：漳州纳滤科技有限公司（简称“漳州纳滤”，公司之全资孙公司）。

●担保人名称：三达膜科技（厦门）有限公司（简称“三达膜科技”，公司之全资子公司）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 390.00 万元。截至本公告披露之日，三达膜科技为漳州纳滤担保余额为 0 元，三达膜环境技术股份有限公司（简称“公司”）为漳州纳滤提供的担保余额为 0 元。

●对外担保逾期的累计数量：0。

●本次担保无反担保情况。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持公司之全资孙公司漳州纳滤的业务发展，三达膜科技拟为漳州纳滤与中建远大建设有限公司（简称“中建远大”）于2021年11月18日签署并生效的海水淡化装备生产项目《建设工程施工合同》（简称“施工合同”）向中建远大提供担保，担保金额为施工合同约定的工程款的10%，即为人民币390.00万元（大写：叁佰玖拾万元整）。

上述担保事项已经公司2022年6月5日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	漳州纳滤科技有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	LAN WEIGUANG
注册资本	2,000 万元人民币
成立时间	2012 年 08 月 14 日
注册地址	漳州台商投资区角美镇社头村
经营范围	海水淡化装备的研发、设计、制造、集成和工程技术服务；反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收装置等关键部件的研发、制造；海水淡化成套装置的研发、设计、制造；海水淡化相关化工原材料的研发应用；膜设备及其他分离、过滤设备的设计、制造、安装；膜材料的研究、制造与销售；膜与其

	他分离、过滤技术的开发、应用与推广。
最近一期财务状况	截至 2021 年 12 月 31 日，漳州纳滤的资产总额为 40,961,893.92 元，负债总额为 14,867,952.49 元，其中贷款总额为 0 元、流动负债总额为 24,209,865.25 元，资产净额为 26,093,941.43 元。2021 年，漳州纳滤实现营业收入 24,090,896.41 元、净利润 1,253,167.21 元。（以上数据经审计）截至本公告披露日，未有影响漳州纳滤偿债能力的重大或有事项。
与公司关系	漳州纳滤为公司全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

三达膜科技拟与中建远大就本次担保事项签署担保协议，协议拟包括以下主要内容：

- 1、担保人：三达膜科技（厦门）有限公司
- 2、被担保人（债务人）：漳州纳滤科技有限公司
- 3、债权人：中建远大建设有限公司
- 4、担保方式：一般保证
- 5、担保金额：本次担保金额为人民币 390.00 万元（大写：叁佰玖拾万元整）。
- 6、担保期限：自担保协议签订之日起至施工合同约定的工程款支付节点到期后 15 日内。

四、董事会意见

董事会认为：为满足漳州纳滤业务发展的需要，三达膜科技为漳州纳滤提供担保。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

独立董事认为：公司子公司三达膜科技为孙公司漳州纳滤提供担保，系为了满足漳州纳滤的业务发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营收益，符合相关法律法规的规定，符合公司的整体利益。漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。本次提供担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为10,000万元，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为8,500万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的2.47%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2022年6月6日