

上海巴安水务股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日和2021年12月15日分别召开了第四届董事会第三十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。为了提高向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的效率，公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）向金融机构及类金融企业申请总规模不超过25亿元人民币的综合授信额度，公司及合并报表范围内的子公司(控股子公司、全资子公司、孙公司)对本次综合授信提供总额度不超过25亿元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的更正公告》（公告编号：2021-200）。

二、担保进展情况

现根据实际需要，公司将为子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司(以

下简称“泰安巴安”)向天津银行股份有限公司泰安分行申请延期一笔共计50,230万元人民币固定资产借款提供担保,并签署与上述担保事项相关的《补充协议》(合同编号:20220823001)。

本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

1. 企业名称:泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司
2. 企业类型:有限责任公司
3. 注册地址:山东省泰安开发区北集坡街道办事处泉林庄村村东头泉林坝综合指挥楼
4. 成立日期:2016年3月11日
5. 法定代表人:王贤
6. 注册资本:20,000万元人民币
7. 经营范围:湿地生态园建设、维护、管理;湿地生态园水生态修复;水上运动项目建设与运营;旅游纪念品开发与零售;水利工程施工。(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)
8. 股权结构:公司持有泰安巴安95%股权,为公司的控股子公司;泰安市大汶河综合开发建设有限公司持股5%,不参与被担保对象的经营与管理,未按其持股比例提供相应担保。
9. 被担保人最近一年一期的财务状况:

单位:万元人民币

	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
总资产	75,168.92	75,297.05
净资产	15,760.51	15,787.28
负债总额	59,408.41	59,509.77
	2021年 (经审计)	2022年1月-3月 (未经审计)
营业收入	15,197.19	0.00
营业利润	3,547.43	26.77
净利润	1,591.26	26.77

10. 经查询，泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 担保方：上海巴安水务股份有限公司
2. 被担保方：泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司
3. 债权人：天津银行股份有限公司泰安分行
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保主债权本金数额：人民币 50,230 万元
6. 担保范围：保证合同担保的范围包括主合同项下的全部本金，利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及借款人根据原借款合同约定应支付的任何其他款项和费用。
7. 保证期间：自主合同及补充协议确定的借款到期之日之次日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保余额为140,089.30万元，占公司最近一期经审计净资产的253.37%；其中公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）不存在对外担保情形；公司对合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）担保余额为93,438.42万元，占公司最近一期经审计净资产的169.00%。公司及其控股子公司逾期担保余额为63,819.09万元，占公司最近一期经审计净资产的115.43%。

六、备查文件

- 1.原保证合同及其补充协议
- 2.与本次担保相关的《补充协议》（合同编号：20220823001）

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年8月25日