

渤海水业股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次提交股东大会审议的担保通过后，公司及其子公司的担保金额度将超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机构借款过程中存在“借新还旧”的过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保金额的增加。

2、本次预计为子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份、公司”）下属子公司天津宜达水务有限公司（以下简称“宜达水务”）、天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）、天津泰达水务有限公司（以下简称“泰达水务”）、天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及公司子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）、天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）、龙达水务拟为上述融资提供累计不超过 65,300 万元人民币的担保，对合资公司的担保将按持股比例提供相应金额的担保。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	渤海股份	宜达水务	100.00%	34.98%	0	10,800.00	5.15%	否
2	滨海水业	宜达水务	100.00%	34.98%	980.00	1,000.00	0.48%	否
3	滨海水业	房信供热	100.00%	67.87%	12,612.50	20,000.00	9.54%	否
4	滨海水业	龙达水务	56.72%	56.31%	9,110.63	15,000.00	7.15%	否
5	滨海水业	泰达水务	60.00%	65.71%	0	1,000.00	0.48%	否
6	水元投资	房信供热	100.00%	67.87%	0	4,000.00	1.91%	否
7	龙达水务	泰达水务	60.00%	65.71%	3,295.49	13,500.00	6.44%	否

公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调剂，即：上述担保的额度，可在资产负债率未超过 70% 的全资、控股子公司之间进行担保额度调剂使用。

三、被担保人基本情况

1、天津宜达水务有限公司

(1) 成立日期：2007 年 12 月 10 日

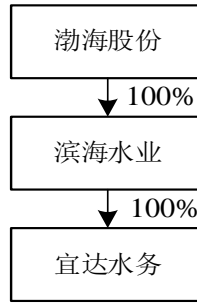
(2) 注册地点：天津市北辰区大张庄镇大张庄村张何路北 50 米

(3) 法定代表人：刘裕伟

(4) 注册资本：18,525 万人民币

(5) 经营范围：自来水供水工程施工；工业企业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；对水务项目进行投资；水务项目设计、咨询、建设、服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维修、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）

(6) 与公司的关系如下：



(7) 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，宜达水务的资产总额为 291,241,851.48 元，所有者权益为 195,638,224.53 元，2021 年度，营业收入为 91,202,233.82 元，净利润为 18,272,529.84 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 6 月 30 日，宜达水务的资产总额为 300,079,280.47 元，所有者权益为 195,104,689.89 元；2022 年 1-6 月，营业收入为 22,506,745.66 元，净利润为 -533,534.64 元。上述财务数据为未经审计数。

(8) 宜达水务不属于失信被执行人。

2、天津泰达水务有限公司

(1) 成立日期：2004 年 03 月 22 日

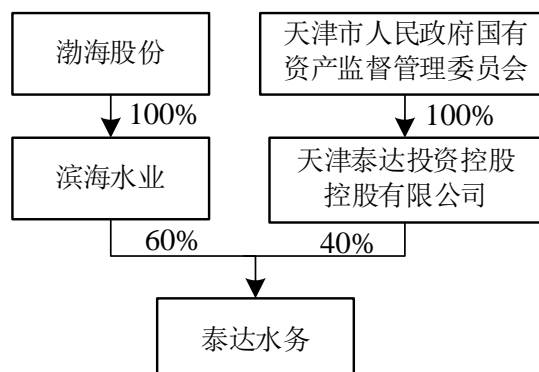
(2) 注册地点：天津开发区泰华路 15 号

(3) 法定代表人：肖凯

(4) 注册资本：6,600 万元人民币

(5) 经营范围：供水工程建设；水工业新产品、新水源开发与利用；水环境、水技术、水科研咨询与成果转让；给水设备材料批发兼零售；城市供水及相关服务（取得许可证后经营）；农产品及农副产品的种植；水产养殖（限区外分支机构经营）；初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理)。

(6) 与公司的关系如下：



(7) 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，泰达水务的资产总额为 261,094,224.31 元，所有者权益为 137,286,250.64 元，2021 年度，营业收入为 27,456,362.73 元，净利润为-608,742.17 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 6 月 30 日，泰达水务的资产总额为 393,179,245.80 元，所有者权益为 134,832,360.05 元；2022 年 1-6 月，营业收入 12,238,544.09 元，净利润为 -2,453,890.59 元。上述财务数据为未经审计数。

(8) 泰达水务不属于失信被执行人。

3、天津市房信供热有限公司

(1) 成立日期：1992 年 09 月 23 日

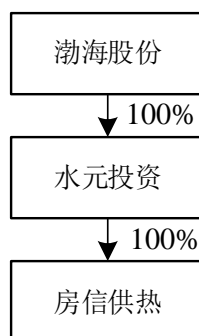
(2) 注册地点：天津市河西区宾馆南道 5 号

(3) 法定代表人：吕海燕

(4) 注册资本：20,302.9 万元人民币

(5) 经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

(6) 与公司的关系如下：



(7) 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，房信供热的资产总额为 320,435,543.02 元，所有者权益为 77,736,104.28 元，2021 年度，营业收入为 238,054,734.19 元，净利润为 8,596,800.06 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 6 月 30 日，房信供热的资产总额为 366,280,362.29 元，所有者权益为 117,694,428.91 元；2022 年 1-6 月，营业收入 147,109,814.47 元，净利润为 11,458,324.63 元。上述财务数据为未经审计数。

(8) 房信供热不属于失信被执行人

4、天津龙达水务有限公司

(1) 成立日期：2005 年 04 月 08 日

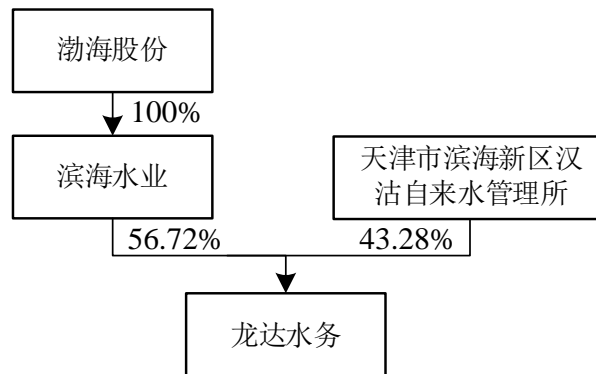
(2) 注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街 18 号

(3) 法定代表人：肖凯

(4) 注册资本：17,864.230876 万人民币

(5) 经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应；水处理、中水销售；水处理设施建设、运营、管理、维护及相关的设计、咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；养老服务；家政服务。（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）

(6) 与公司的关系如下：



(7) 主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，龙达水务的资产总额为 633,597,128.79 元，所有者权益为 257,927,369.44 元，2021 年度，营业收入为 263,457,516.70 元，净利润为 27,509,098.63 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 6 月 30 日，龙达水务的资产总额为 600,654,290.31 元，所有者权益为 262,450,899.09 元；2022 年 1-6 月，营业收入 108,024,333.67 元，净利润为 4,523,529.65 元。上述财务数据为未经审计数。

(8) 龙达水务不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次对子公司（以及子公司之间）担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、其他事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对上述担保额度内的事项进行决策和调剂，该事项经本次股东大会审议通过后，董事长可在上述额度内签署相关协议及文件并在担保事项发生时履行披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 154,042.66 万元（含本次提交股东大会审议的担保），占公司最近一期经审计公司净资产的 73.56%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 8,580.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.10%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022年10月27日