

上海巴安水务股份有限公司

关于债务重组的进展公告

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。

特别提示：

债务重组本金为 28,450.88 万元，债权方已从中国银河资产管理有限责任公司变更为上海迈业智能科技有限公司。截至本公告披露日，公司因资金状况紧张未能按期支付重组本金及利息。敬请广大投资者注意投资风险。

一、债务重组的概述

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月成功发行了上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17 巴安债”）。为保护“17 巴安债”持有人利益、缓解资金压力、改善资金结构，公司于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第三十次和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于“17 巴安债”重组的议案》，并于 2021 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于“17 巴安债”重组的公告》（公告编号：2021-138）。

公司与中国银河资产管理有限责任公司（以下简称“银河资产”）签订《债务重组合同》。重组本金为 28,450.88 万元，重组期限为 12 个月。全资子公司江西省鄱湖低碳环保股份有限公司及其全资子公司赣州市南康区巴安净水有限公司、樟树市上德环保工程有限公司、新余市巴安净水有限公司、安福县巴安净水有限公司、黎川县巴安净水有限公司、共青城市巴安环保有限公司股权和与其所在（县）区人民政府或授权的管理委员会签署的污水处理特许经营协议等文件项下合法享有的对污水处理服务费之应收账款已为本次债务重组提供担保。

2021 年 10 月，银河资产与各债券持有人在场内完成交易，本次债务重组方案已顺利完成。后经全体债券持有人同意，公司发行的“H7 巴安债”（“17 巴

安债”债券简称变更为“H7 巴安债”，债券代码：112600）在深圳证券交易所摘牌并注销完毕。

二、债务重组的进展情况及其对公司的影响

近日，公司收到了通知和债权转让协议。协议约定，自上海迈业智能科技有限公司（简称“上海迈业”）支付完毕收购价款之日起，债务重组中的相关债权及相应担保权利由上海迈业享有。上海迈业不是公司关联方，不构成关联交易。现因公司可用货币资金有限，短期内无法完成资金回笼，截至本公告披露日，公司无法按期支付 29102.09 万元债务重组本金及其利息。

上述事项可能对公司产生如下影响：

1. 公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司融资能力可能会因此下降，加剧资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司可能面临诉讼仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

2. 目前，公司及公司第一大表决权股东山东高创建设投资集团有限公司正积极与新债权人协商，争取尽快达成债务解决方案。公司同时通过加快回收应收账款、出售资产等方式全力筹措偿债资金。

3. 公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，公司信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日