

## 渤海水业股份有限公司

### 关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

天津市泉达水务有限公司（以下简称“泉达水务”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有泉达水务 65.18% 的股份，泉达水务的另一方股东为国开基础设施基金有限公司（以下简称“国开基金”），持有泉达水务 34.82% 的股份。

泉达水务为宝坻新城第二水厂项目建设运营公司，宝坻新城第二水厂总供水规模 30 万立方米/天，一期供水规模 10 万立方米/天。项目投资总额 78,521 万元，其中，一期建设计划投资 40,702 万元。

泉达水务由于项目建设需要，拟向国家开发银行天津分行申请项目贷款人民币 32,000 万元，期限 25 年，年利率不高于五年期贷款基准利率，泉达水务以其特许经营权为上述融资提供质押保证，由于泉达水务的另一方股东国开基金为国家开发银行全资子公司，未向泉达水务委派董事、监事和高级管理人员，不实际参与公司日常经营管理，因此，本次融资由滨海水业提供全额担保，国开基金不提供担保。

公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司拟对其控股子公司提供担保的议案》，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、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津市泉达水务有限公司

2、成立日期：2020年4月27日

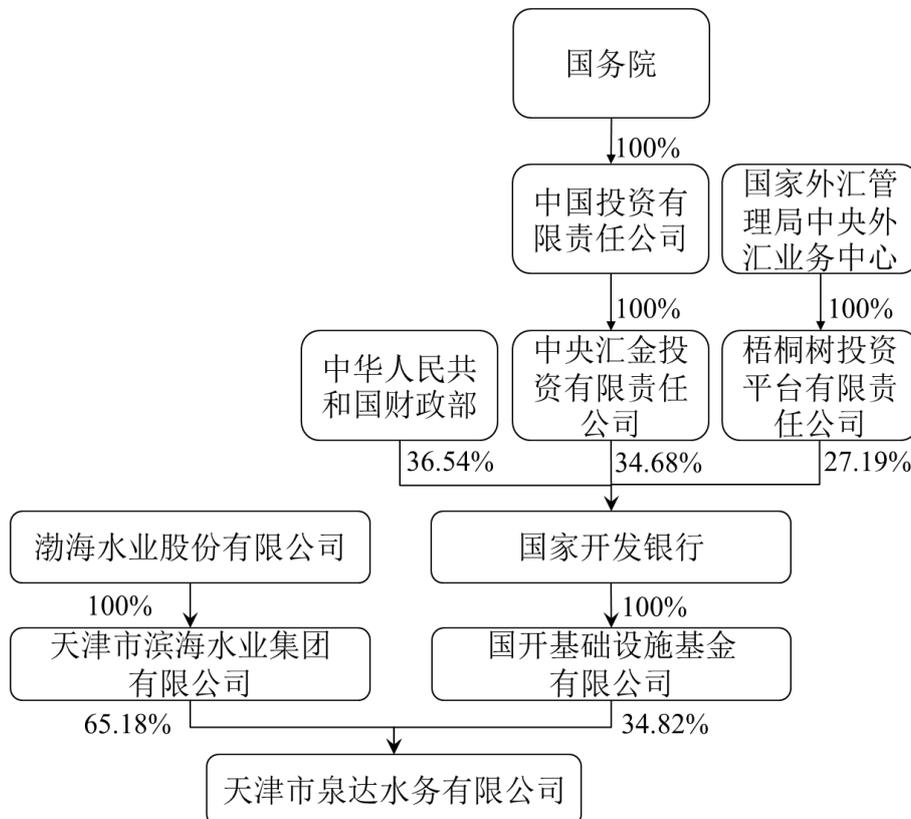
3、注册地点：天津宝坻九园工业园区九园公路南侧新城投资公司办公楼5053室

4、法定代表人：李加旺

5、注册资本：11200万人民币

6、经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；天然水收集与分配；消防技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务；非常规水源利用技术研发；智能水务系统开发；工程管理服务；仪器仪表销售；太阳能发电技术服务；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司的关系：泉达水务为公司全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有其65.18%的股份。



8、主要财务指标：截至2021年12月31日，泉达水务的资产总额为

5,005,815.31 元，所有者权益为 5,005,815.31 元，2021 年度，营业收入为 0 元，净利润为-2,165.7 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 9 月 30 日泉达水务的资产总额为 43,994,586.33 元，所有者权益为 43,994,586.33 元；2022 年 1-9 月，营业收入为 0 元，净利润为-11,228.98 元。上述财务数据为未经审计数。

9、泉达水务不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

### 四、交易的目的是对上市公司的影响

宝坻新城第二水厂项目是国家重大建设项目库入库项目，项目已纳入天津市重大项目智慧管理平台，同时也是宝坻区重点工程项目。作为宝坻区重要的基础设施建设项目，该项目获得政策性银行国家开发银行对项目的支持，对项目的平稳推进和良好运行提供了强有力的保障。本公司全资子公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事宜，是为了满足公司控股子公司泉达水务的资金需求，有利于提高本公司业务经营的稳定性，保障盈利能力，符合本公司和全体股东的利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不存在违反相关法律法规的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、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 121,751.24 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 58.14%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 8,380.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.00%。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。

### 六、备查文件

第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日