

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于 2023 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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 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》。同意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）根据 2023 年度经营发展的需要，计划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；为保证此综合授信融资方案的顺利完成，同意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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

##### （一）申请综合授信额度情况

根据 2023 年度经营发展的需要，为保证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）现金流量充足，满足经营发展的融资需求，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）拟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。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等相关信贷业务。

## （二）预计担保额度情况

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，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，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）在 2023 年度为合并报表范围内的子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）向相关金融机构及类金融企业等申请综合授信额度等业务，提供总额不超过 25 亿元人民币的担保额度。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。

担保事宜具体包括公司为合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）提供担保和子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）之间互相提供担保。2023 年度担保额度计划具体如下：

为资产负债率大于 70%的子公司提供担保的情况							
序号	担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023 年预计担保额度（万元）	占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	本公司及下属子公司	江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司	100.00%	139.49%	5,000	3.72%	否
2		樟树市上德环保工程有限公司	间接持股 100%	128.94%	5,000	3.72%	否
3		湖州巴安环保工程有限公司	100.00%	127.11%	5,000	3.72%	否
4		沧州渤海新区巴安水务有限公司	85.00%	115.28%	25,000	18.61%	否
5		SafBon Water Technology Inc.	100.00%	99.68%	7,000	5.21%	否
6		上海巴安环保工程有限公司	100.00%	96.45%	8,000	5.95%	否
7		东营德佑环保科技有限公司	100.00%	92.77%	10,000	7.44%	否
8		赣州市南康区巴安净水有限公司	间接持股 100%	92.08%	4,000	2.98%	否
9		卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司	100.00%	91.92%	30,000	22.33%	否
10		安福县巴安净水有限公司	间接持股 100%	88.55%	5,000	3.72%	否

11	江苏巴安建设工程有限公司	100.00%	84.71%	50,000	37.21%	否
12	泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	95.00%	80.92%	55,000	40.93%	否
13	扬诚水务有限公司	100.00%	78.62%	3,000	2.23%	否
14	KWI Corporate Verwaltungs GmbH	100.00%	74.79%	7,000	5.21%	否
15	共青城市巴安环保有限公司	间接持股 100%	71.98%	2,000	1.49%	否
合计				221,000		

**为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的情况**

序号	担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023 年预计担保额度 (万元)	占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
16	本公司及下属子公司	上海赛夫邦投资有限公司	100.00%	61.54%	6,000	4.47%	否
17		重庆巴安水务有限公司	100.00%	60.54%	3,000	2.23%	否
18		滨州巴安锐创水务有限公司	90.00%	43.21%	3,000	2.23%	否
19		SafBon Environmental AB	100.00%	43.20%	2,000	1.49%	否
20		江西省鄱湖低碳环保股份有限公司	间接持股 100%	39.76%	10,000	7.44%	否
21		集安市天源污水处理有限责任公司	100.00%	10.28%	5,000	3.72%	否
合计					29,000		

## 二、被担保人基本情况

### 1、江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南通市港闸区长泰路 978 号

成立日期：2017 年 1 月 23 日

法定代表人：王贤

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：纳米平板陶瓷超滤膜的技术研发、制造、销售；生产、组装、销售超滤膜产品及配套设备；环保领域的技术咨询、技术开发及技术转让；环保水处理及市政工程水处理系统膜产品的设计、咨询和施工及调试；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	14,007.47	13,241.17
净资产	-4,037.80	-5,228.93
负债总额	18,045.27	18,470.10
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	327.58	153.65
营业利润	-4,279.94	-1,190.61
净利润	-4,492.75	-1,191.13

经查询，江苏埃梯恩膜过滤技术有限公司不属于失信被执行人。

### 2、樟树市上德环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年3月3日

注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地规划环化路

法定代表人：王贤

注册资本：500万元人民币

经营范围：污水处理厂建设与运营；环保节能技术设施领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；进出口经营权；土木建筑工程；软件服务；供水、水处理、新能源、环境保护等基础设施和环保公共服务设施投资与建设。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	5,777.42	8,292.03
净资产	-1,212.36	-2,399.46
负债总额	6,989.78	10,691.49
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	2,074.17	1,183.11
营业利润	-1,740.81	-1,171.03
净利润	-1,226.90	-1,187.10

经查询，樟树市上德环保工程有限公司不属于失信被执行人。

### 3、湖州巴安环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省湖州市南浔区和孚镇重兆临港路1号(自主申报)

成立日期：2018年5月7日

法定代表人：王贤

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：污泥处理建设工程项目投资与管理；水污染治理、大气污染治理与固体废物治理服务；环保工程领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；园林绿化工程与水土保持工程的施工；建筑工程勘察设计。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	7,436.52	7,401.41
净资产	-1,630.67	-2,006.36
负债总额	9,067.19	9,407.77
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	8.78	-
营业利润	-645.48	-375.48
净利润	-844.64	-375.70

经查询，湖州巴安环保工程有限公司不属于失信被执行人。

#### 4、沧州渤海新区巴安水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年8月1日

注册地址：沧州渤海新区航运中心大楼412室

法定代表人：王贤

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：海水淡化、环保工程领域内的投资、研发、技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计；工业给水；污水处理；海水淡化水厂的管理；建筑工程；土石方工程。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其85%股权，其为公司的控股子公司。其他股东未按其持股比例提供相应担保。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	32,567.76	32,546.84
净资产	-3,796.00	-4,971.80
负债总额	36,363.76	37,518.64
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-14,100.84	-1,175.80
净利润	-14,100.83	-1,175.80

经查询，沧州渤海新区巴安水务有限公司不属于失信被执行人。

上述被担保对象为公司持股85%，河北渤海投资集团有限公司持股15%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

#### **5、SafBon Water Technology, Inc.**

注册地址：美国佛罗里达坦帕

成立日期：2005年9月15日

企业类型：股份有限公司

主营业务范围：以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案。

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	<b>2021年12月31日</b> (经审计)	<b>2022年9月30日</b> (未经审计)
总资产	5,458.03	4,055.17
净资产	741.68	13.18
负债总额	4,716.35	4,041.99
	<b>2021年度</b> (经审计)	<b>2022年1月-9月</b> (未经审计)
营业收入	5,549.00	3,537.05
营业利润	-1,553.90	-800.58
净利润	-1,557.78	-800.58

经查询，SafBon Water Technology, Inc.不属于失信被执行人。

#### **6、上海巴安环保工程有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013年11月5日

注册地址：上海市青浦区胜利路588号3幢一层L区101室

法定代表人：王贤

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保科技

领域内的技术服务、技术咨询，污泥干化工程。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	27,936.54	28,744.23
净资产	1,225.62	1,020.87
负债总额	26,710.92	27,723.36
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	1,020.45	-
营业利润	-674.59	-203.98
净利润	-681.31	-204.75

经查询，上海巴安环保工程有限公司不属于失信被执行人。

## 7、东营德佑环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省东营市东营区史口镇博昌路与末站路交叉口南 200 米

成立日期：2016 年 11 月 17 日

法定代表人：王贤

注册资本：6030.24 万元人民币

经营范围：固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；新能源技术推广服务；市政工程；环保设备、给水设备生产、销售及安装；环保设备技术咨询服务；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售；药品经营；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；环境检测技术服务；水质、土壤检测技术服务。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	20,367.96	19,749.84
净资产	2,977.81	1,428.63
负债总额	17,390.15	18,321.21
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	42.23	888.14
营业利润	-2,192.88	-1,553.67
净利润	-2,228.31	-1,549.18

经查询，东营德佑环保科技有限公司不属于失信被执行人。

## 8、赣州市南康区巴安净水有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年10月30日

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇工业东区

法定代表人：王瑾旭

注册资本：500万元人民币

经营范围：自来水生产与供应，货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，建设工程设计（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），非常规水源利用技术研发，污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，软件外包服务，环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	2,942.74	3,460.54
净资产	145.27	273.98
负债总额	2,797.47	3,186.56
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	284.86	207.65

营业利润	144.34	133.87
净利润	138.15	128.71

经查询，赣州市南康区巴安净水有限公司不属于失信被执行人。

### 9、卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区余新镇文龙路 58 号

成立日期：2018 年 6 月 15 日

法定代表人：王贤

注册资本：5,550 万元美元

经营范围：一般项目：环境治理领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工业设计服务；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造(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)。许可项目：特种设备制造；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	20,377.30	21,693.00
净资产	2,383.52	1,752.13
负债总额	1.80	19,940.87
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	3,099.28	550.84
营业利润	-637.74	-630.42
净利润	-478.30	-623.14

经查询，卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司属于失信被执行人，涉及 1 起案件因买卖合同纠纷于 2022 年 11 月 11 日立案，失信总金额为 30 万元。该情况对本次担保不构成实际影响，公司将积极沟通解决上述案件。

### 10、安福县巴安净水有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年10月21日

注册地址：江西省吉安市安福县枫田镇曾石村

法定代表人：王瑾旭

注册资本：500万元人民币

经营范围：货物进出口，技术进出口，各类工程建设活动，建设工程设计（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）一般项目：污水处理及其再生利用，水污染治理，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，软件外包服务，环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	2,657.74	3,542.23
净资产	226.28	405.54
负债总额	2,431.45	3,136.70
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	308.21	230.67
营业利润	237.60	186.94
净利润	221.80	179.25

经查询，安福县巴安净水有限公司不属于失信被执行人。

## 11、江苏巴安建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南通市港闸区长泰路978号

成立日期：2016年5月4日

法定代表人：金鑫

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；环保工程领域内的技术服

务、技术咨询；环保工程设计、施工、安装及维护；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	151,579.82	150,433.19
净资产	23,057.88	23,007.81
负债总额	128,521.94	127,425.37
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	-27,227.26	566.03
营业利润	-19,165.41	-67.39
净利润	-17,999.21	-50.07

经查询，江苏巴安建设工程有限公司不属于失信被执行人。

## 12、泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年3月11日

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

法定代表人：王贤

注册资本：20,000 万元人民币

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）

与公司的关联关系：本公司持有其95%股权，其为公司的控股子公司。其他股东未按其持股比例提供相应担保。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日	2022年9月30日

	(经审计)	(未经审计)
总资产	75,168.92	74,467.69
净资产	15,760.51	14,211.68
负债总额	59,408.41	60,256.01
	<b>2021年度</b> (经审计)	<b>2022年1月-9月</b> (未经审计)
营业收入	15,197.19	15.11
营业利润	3,547.43	-1,547.00
净利润	1,591.26	-1,548.83

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。

上述被担保对象为公司持股95%，泰安市大汶河综合开发建设有限公司持股5%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

### 13、扬诚水务有限公司

注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心

法律地位：法人团体

注册资本：2亿港币

业务性质：贸易

成立日期：2016年9月27日

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	<b>2021年12月31日</b> (经审计)	<b>2022年9月30日</b> (未经审计)
总资产	27,762.96	25,829.08
净资产	6,168.92	5,523.07
负债总额	21,594.04	20,306.01
	<b>2021年度</b> (经审计)	<b>2022年1月-9月</b> (未经审计)
营业收入	9,888.38	-
营业利润	-2,132.98	-645.85
净利润	-2,017.92	-645.85

经查询，扬诚水务有限公司不属于失信被执行人。

#### 14、KWI Corporate Verwaltungs GmbH

注册地址：Auengasse 8, 9170 Ferlach（奥地利）

成立日期：2010年10月13日

法定代表人：王贤

注册资本：35,000 欧元

经营范围：投资控股管理，污水处理相关业务

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	44,337.17	41,961.35
净资产	11,784.40	10,579.67
负债总额	32,552.77	31,381.67
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	15,565.61	7,115.99
营业利润	76.46	-932.55
净利润	195.11	-945.58

经查询，KWI Corporate Verwaltungs GmbH不属于失信被执行人。

#### 15、共青城市巴安环保有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月9日

注册地址：江西省九江市共青城市江益镇江益街社区居委会办公楼(原江益老派出所)

法定代表人：王瑾旭

注册资本：500万元人民币

经营范围：技术进出口，货物进出口，建设工程设计，各类工程建设活动（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）一般项目：污水处理及其再生利用，水环境污染防治服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件外包服务，国内贸易代理（除许

可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	7,346.18	8,955.43
净资产	1,414.06	2,509.35
负债总额	5,932.12	6,446.08
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	1,315.09	1,213.51
营业利润	1,385.41	1,320.76
净利润	1,236.50	1,095.30

经查询，共青城市巴安环保有限公司不属于失信被执行人。

## 16、上海赛夫邦投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年7月3日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

法定代表人：王贤

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：投资管理，从事货物与技术的进出口业务。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	30,911.35	34,283.48
净资产	13,194.56	13,184.20
负债总额	17,716.79	21,099.28
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	-	-

营业利润	-5,677.95	-10.36
净利润	-5,677.95	-10.36

经查询，上海赛夫邦投资有限公司不属于失信被执行人。

### 17、重庆巴安水务有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017年8月1日

注册地址：重庆市南川区东城街道蔡家坝南涪路东350米

法定代表人：王贤

注册资本：100万元人民币

经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计及设备的安装、调试、销售；水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪表的批发兼零售。（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	1,299.15	1,785.99
净资产	582.67	704.68
负债总额	716.48	1,081.31
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	1,101.90	796.44
营业利润	240.88	126.58
净利润	222.26	122.02

经查询，重庆巴安水务有限公司不属于失信被执行人。

### 18、滨州巴安锐创水务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年3月9日

注册地址：山东省滨州市博兴县店子镇工业园66

法定代表人：王贤

注册资本：2,200万元人民币

经营范围：从事污水处理，污水处理工程的建设、经营，并提供相关技术服务（以公司登记相关核准为准）。（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）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与公司的关联关系：本公司持有其90%股权，其为公司的控股子公司。其他股东未按其持股比例提供相应担保。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	3,743.20	3,865.34
净资产	2,061.61	2,194.97
负债总额	1,681.59	1,670.37
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	257.00	217.47
营业利润	72.78	136.36
净利润	70.83	133.36

经查询，滨州巴安锐创水务有限公司不属于失信被执行人。

上述被担保对象为公司持股90%，甘泉持股10%，且不参与被担保对象的经营与管理。被担保对象财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

## 19、SafBon Environmental AB

企业类型：有限责任公司

注册地：瑞典

成立日期：2015年7月8日

注册资本：5万瑞典克朗

经营范围：投资管理

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资孙子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	25,668.51	25,600.46
净资产	14,299.41	14,541.08
负债总额	11,369.09	11,059.38
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-1,758.08	243.16
净利润	-1,758.08	241.67

经查询，SafBon Environmental AB不属于失信被执行人。

## 20、江西省鄱湖低碳环保股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2010年10月26日

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区北山新村10区5栋2号

法定代表人：王贤

注册资本：26,000万元人民币

经营范围：环保节能技术设施领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易（国家禁止的项目除外）；从事货物及技术进出口业务；土木建筑工程；软件服务；供水、水处理、新能源、环境保护等基础设施和环保公共服务设施的投资与建设；各类污水处理厂的建设与运营。（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）

与公司的关联关系：本公司间接持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	42,972.36	47,607.57
净资产	28,260.94	28,678.99
负债总额	14,711.42	18,928.58
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)

营业收入	295.18	455.75
营业利润	1,270.28	410.44
净利润	1,460.83	418.05

经查询，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司属于失信被执行人，涉及 1 起案件因民事案件纠纷于 2022 年 7 月 18 日立案，立案金额为 14 万元。该情况对本次担保不构成实际影响，公司将积极沟通解决上述案件。

## 21、集安市天源污水处理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010-08-19

注册地址：集安市解放北街7-4号

法定代表人：王瑾旭

注册资本：5500万元人民币

经营范围：城市污水处理（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）

与公司的关联关系：本公司持有其100%股权，其为公司的全资子公司。

财务状况：

单位：人民币万元

	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	6,036.03	5,999.19
净资产	5,347.64	5,382.64
负债总额	688.39	616.55
	2021年度 (经审计)	2022年1月-9月 (未经审计)
营业收入	160.82	96.00
营业利润	63.70	33.59
净利润	36.11	35.00

经查询，集安市天源污水处理有限责任公司不属于失信被执行人。

## 三、审议情况

2022年12月14日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于2023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》。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

上述综合授信额度、担保额度申请的有效期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。公司提请股东大会授权公司及其全资、控股子公司经营管理层代表董事会签署前述授信额度、担保额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）有关的合同、协议等各项法律文件。上述授信额度在有效期内可以循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配（担保额度不可以调剂分配），无需公司另行出具决议。本次授信额度项下的实际借款、担保情况应在授信、担保额度内以相关金融机构及类金融企业与公司及公司全资、控股子公司实际发生的贷款金额为准。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司担保总额为 140,728.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.74%，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）对外担保 0.00 万元；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）担保金额为 93,425.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.53%。公司及其控股子公司逾期担保总额为 48,888.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.39%。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

#### **六、监事会意见**

监事会认为：公司及公司全资、控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，监事会一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。

## 七、独立董事意见

本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司及公司全资、控股子公司业务发展的需要。基于公司及公司全资、控股子公司目前各自的资产负债状况，本次申请的综合授信及预计担保事项存在一定风险但相对可控，一般不会发生损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成较大的不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年12月14日