

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-002

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2024年1月4日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“金桥水科”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。根据业务经营和发展需要，金桥水科拟向兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）申请3000万元的新增授信，期限三年，用于金桥水科办理贷款或保函。公司对上述新增授信提供保证担保，并以公司所持金桥水科100%股权（注册资本6038万元，以下简称“标的股权”）提供质押担保。本次担保无需金桥水科提供反担保。

标的股权目前已质押给兰州银行，用于公司为金桥水科和控股孙公司武山金桥水科环境工程有限公司（以下简称“武山金桥”）在兰州银行的贷款提供担保。其中，公司为金桥水科提供的担保已履行完毕，为武山金桥提供的担保事项尚未履行完毕。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的公告》（公告编号：2019-022）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对金桥水科提供银行授信担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：甘肃金桥水科技（集团）有限公司

注册资本：6038 万元

成立日期：1998 年 04 月 21 日

营业期限：1998-04-21 至 2048-04-20

统一社会信用代码：91620000710204817U

注册地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道金昌北路 208 号第 11 层 1101 室

法定代表人：宋辉鹏

经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件、水处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。水厂的运行维护及研发技术服务、信息技术服务。

金桥水科为公司的全资子公司，不是失信被执行人。

金桥水科最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月（审计）	2023 年 9 月（未审计）
资产总额	29,601.10	26,904.55
负债总额	15,650.79	12,968.38
其中：长期借款总额	7,820.00	7,340.00
流动负债总额	7,538.57	5,383.71
净资产	13,950.31	13,936.16
资产负债率	52.87%	48.20%
营业收入	1,827.21	1,334.53
利润总额	-4,531.31	-12.95
净利润	-5071.53	-14.14

注：金桥水科 2022 年 12 月财务数据来自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第 110C024599 号审计报告。

根据金桥水科 2022 年度合并审计报告，截止 2022 年末或有事项涉及总额为 10,794.04 万元（包含金桥水科未决诉讼仲裁金额、为自身及控股子公司提供保证担保和抵押担保涉及的金额）。

三、董事会意见

董事会审议认为：

金桥水科为公司全资子公司，公司对其日常经营有较强的控制力。随着内外部不利因素带来的历史问题逐步出清，金桥水科重新进入到恢复发展期。2023 年，金桥水科以 HPS 澄清池等水处理净化

技术为核心的工程及装备主业项目落地签约并实施，预计经营状况较上一年度有所改善。

本次金桥水科在长期合作银行新增银行授信，可改善金桥水科经营流动资金，新增授信规模与金桥水科经营状况匹配，整体风险可控，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为11,700万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司口径，下同）的19.91%。

本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总余额为10,820万元，占公司最近一期经审计净资产的18.42%。

截止本公告披露之日，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

五、其他

1、本担保协议尚未签署，公司及金桥水科将在根据本次审议结果与兰州银行协商签订相关合同。公司将根据担保的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 董事会决议。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年1月4日