

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-030

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司为全资孙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。

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4月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

全资孙公司甘肃金桥水工业科技有限公司（以下简称“金桥水工”）因业务经营需要，保证与其日常经营相关的采购合同顺利实施，拟向兰州银行股份有限公司营业部（以下简称“兰州银行”）申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限不超过3年。根据兰州银行要求，公司为上述授信提供连带责任保证担保，并以公司所持全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“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。金桥水工是公司全资孙公司，金桥水科持有其100%股权，公司对其拥有控制权，因此本次担保无需提供反担保。

根据公司召开的第三届董事会第十一次会议、第四届董事会第二十二次会议决议，公司同意将标的股权质押给兰州银行，用于公司为全资子公司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，上述担保事项涉及的质押手续正

在办理中。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）、《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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，公司此次对金桥水工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

（一）金桥水工

1. 公司介绍

公司名称：甘肃金桥水工业科技有限公司

注册资本：500 万元

成立日期：2006 年 03 月 14 日

营业期限：2006-03-14 至 2036-03-13

统一社会信用代码：91620100784020180F

注册地址：兰州城关区张苏滩联创大厦七层

法定代表人：吴学军

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包。（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：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；实验分析仪器销售；门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；泵及真空

设备销售；对外承包工程。（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）。

金桥水工为金桥水科的全资子公司，为津膜科技的全资孙公司。

金桥水工不是失信被执行人。

2. 金桥水工最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 项目 | 截止 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 截止 2024 年 3 月 31 日（未经审计） |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 资产总计 | 13,127,944.36 | 16,050,985.21 |
| 负债总计 | 13,889,889.61 | 16,336,515.37 |
| 2、流动负债总额 | 13,264,343.55 | 16,210,335.65 |
| 项目 | 2023 年度 | 2024 年一季度 |
| 营业收入 | 9,120,625.16 | 0 |
| 净利润 | -1,092,994.90 | 476,415.09 |
| 净资产 | -761,945.25 | -285,530.16 |
| 利润总额 | -1,092,994.90 | 476,415.09 |

注：截止 2023 年 12 月 31 日，金桥水工负债中，对母公司金桥水科的负债为 11,766,955.13 元，占金桥水工负债总计的 84.72%。

截止 2024 年 3 月 31 日，金桥水工负债中，对母公司金桥水科的负债为 15,163,504.16 元，占金桥水工负债总计的 92.82%。

被担保人金桥水工的资产负债率超过 70%，其主要负债为对公司全资子公司金桥水科的负债。公司对金桥水科和金桥水工均拥有控制权，因此担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

三、董事会意见

被担保人金桥水工为公司的全资孙公司，公司对其拥有较强的控制力。本次金桥水工新增银行授信，可改善金桥水工经营流动资金，新增授信规模与金桥水工经营状况匹配，整体风险可控，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，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 12,700 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产，下同）的 22.39%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 8,820 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.55%。

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，公司及金桥水工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. 第四届董事会第二十四次会议决议。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年4月29日