

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-076

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。

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11月29日召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以8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》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（下称“津膜环境”）为保证日常经营的正常运行，向天津农村商业银行（以下简称“天津农商行”）申请额度300万元的一年期银行授信。公司为津膜环境上述融资提供保证担保。

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，公司此次对津膜环境上述融资提供保证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

1. 公司介绍

公司名称：天津膜天膜环境工程有限公司

注册资本：1000万元

成立日期：2015年07月13日

营业期限：2015-07-13 至 2035-07-12

统一社会信用代码：91370502349043003B

注册地址：天津经济技术开发区第十一大街60号A座202

法定代表人：于建华

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务；输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

津膜环境为公司的全资子公司，不是失信被执行人。

2. 业务情况

津膜环境原名称为山东德联环保科技有限公司（以下简称“山东德联”），是津膜科技全资负责持有东营污水处理运营项目公司股权的投资平台。山东德联所持东营项目公司股权转让后，结合公司业务发展的需要，公司将其更名并重新定位其为膜装备制造、膜系统实施及膜运维平台。2024年开始，津膜环境正式展业，负责公司内部膜架加工、膜装备生产等业务，并对外开展膜设备销售、膜系统实施，涉及市政污水、工业废水、饮用水处理等多个领域。

3. 津膜环境最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年10月31日（未审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,114.88 | 2,239.01 |
| 负债总额 | 51.72 | 1,225.49 |
| 其中：长期借款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 51.72 | 1,219.49 |
| 净资产 | 1,063.15 | 1,013.52 |
| 资产负债率 | 4.64% | 54.73% |
| 项目 | 2023年1-12月（经审计） | 2024年1-10月（未审计） |
| 营业收入 | 1.95 | 1,660.79 |
| 利润总额 | 80.65 | -44.92 |
| 净利润 | 79.35 | -49.63 |

注：2023年的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（致同审字【2024】第110C023158号）。

三、董事会意见

被担保人津膜环境为公司的全资子公司，公司对其拥有较强的控制力。本次津膜环境向天津农商行申请额度300万元的一年期授信，可改善津膜环境经营流动资金，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，公司及合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为15,000万元（剔除对同一主体重复担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.44%。公司及合并报表范围内的子公司实际提供担保余额为8,335.89万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.70%。公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

五、其他

1、本担保协议尚未签署，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. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年11月30日