

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-016

天津膜天膜科技股份有限公司

关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的公告

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 2025 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年取得中国建设银行天津开发分行（以下简称“建行”）及建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）为期一年的综合授信批复，其中获批的授信方式包含“e 信通”融资。鉴于公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司（以下简称“环境工程”）及全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称“天津膜材料”）在开展专业化运营中存在实际资金需求，公司向建行及建信融通申请调整授信方案，具体为：在综合授信额度内，公司及公司的全资/控股子公司、孙公司可根据资金需求向建行及建信融通申请“e 信通”融资业务，若全资/控股子公司、孙公司提用“e 信通”融资额度，公司须为其开展“e 信通”业务的付款义务承担无条件付款责任，该付款责任构成实质性担保（一般连带责任保证）。本次提供担保的授信方案如下：

（一）环境工程

- 授信类型：“e 信通”融资
- 授信额度：与天津膜材料共同合计不超过 2000 万元
- 利率：不超过 2.85%/年
- 期限：一年

（二）天津膜材料

1. 授信类型：“e 信通” 融资
2. 授信额度：与环境工程共同合计不超过 2000 万元
3. 利率：不超过 2.85%/年
4. 期限：一年

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《子公司管理制度》、《融资管理制度》、《对外担保制度》等相关规定，公司此次对环境工程及天津膜材料融资提供担保的事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东会审议或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）环境工程

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）

环境工程为公司的全资子公司。

环境工程不是失信被执行人。

2. 业务情况

环境工程是津膜科技的全资子公司，原名称为山东德联环保科技有限公司。2023年起，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，环境工程正式展业，负责公司内部膜架加工、膜装备制造等业务，并对外开展分离膜及水处理销售、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. 环境工程最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月（审计）	2024 年 9 月（未审计）
资产总额	1,114.88	2,273.83
负债总额	51.72	1,121.10
其中：长期借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	51.72	1,115.10
净资产	1,063.15	1,152.72
资产负债率	4.64%	49.30%
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入	1.95	1,660.79
利润总额	80.65	94.29
净利润	79.35	89.57

（二）天津膜材料

1. 公司介绍

公司名称：天津膜天膜材料科技有限公司

注册资本：2000 万元

成立日期：2024 年 08 月 21 日

营业期限：2024-08-21 至 2034-08-20

统一社会信用代码：91120116MADY02W43R

注册地址：天津经济技术开发区第十一大街 60 号 B 座 202

法定代表人：蒋鹏

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；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；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售。（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）

天津膜材料为公司的全资孙公司。

天津膜材料不是失信被执行人。

2.业务情况

天津膜材料是津膜科技的全资孙公司，公司直接持股 25%，通过全资子公司河北津膜新材料科技有限公司持股 75%。天津膜材料的主营业务为系列化中空纤维膜丝、膜组件生产。为加快实施降本增效，提升经营管理效率，优化管理业务架构，经公司董事会前期审议同意，公司实施膜生产业务内部划转。2025 年 1 月起，天津膜材料负责膜丝、膜组件及膜设备生产加工；津膜科技与天津膜材料签订委托生产/供销框架协议，由天津膜材料按照津膜科技的销售订单需求生产加工膜丝、膜组件及膜设备。

3.天津膜材料最近一年又一期的主要财务数据

截至 2024 年末，天津膜材料尚未开展生产经营，尚未建账。

三、董事会意见

被担保人环境工程、天津膜材料为公司的全资子公司及孙公司，公司对其拥有较强的控制力。本次环境工程、天津膜材料新增融资，可改善其经营流动资金，新增授信规模与环境工程、天津膜材料经营状况匹配，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，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 19,000 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 33.50%。公司及合并报表范围内的子公司实际提供担保余额为 8,433.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.87%。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、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年3月6日