

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告

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 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保额度的议案》。本议案需经公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次担保额度预计情况

（一）预计担保额度概述

为保证公司及合并报表范围内公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，满足公司及合并报表范围内公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司及合并报表范围内公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币 1 亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为 70% 以上的合并报表范围内公司提供新增担保额度不超过 0.6 亿元，预计为资产负债率低于 70% 的合并报表范围内公司提供新增担保额度不超过 0.4 亿元。担保情形包括：公司为合并报表范围内公司提供担保、合并报表范围内公司为公司及其他合并报表范围内公司提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

在授权有效期内任一时点合计新增的担保额度及余额不得超过股东会审议通过的预计新增担保额度即人民币 1 亿元，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。在授权有效期内，上述预计新增担保额度可循环使用。在不超过上述预计新增担保额度的情况下，上述新增担保额度可在合并报表范围内的不同公司（含收购、新设）之间调剂使用。

（二）预计担保具体情况

公司未来十二个月内预计新增担保情况如下：

- 1、预计为资产负债率 70% 以上的合并报表范围内公司提供新增担保额度

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（截至 2025 年 3 月 31 日）	截至目前已审批担保额度	截至目前担保余额	预计未来十二个月新增担保额度	预计未来十二个月新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	津膜科技	天津膜材料	本公司全资孙公司	直接持股 25%，间接持股 100%	78.62%	2,000	0	6,000	10.36%	否
合计	-	-	-		-	2,000	0	6,000	10.36%	-

2、预计为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供新增担保额度

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（2025 年 3 月 31 日）	截至目前已审批担保额度	截至目前担保余额	预计未来十二个月新增担保额度	预计未来十二个月新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	津膜科技	金桥水科	本公司全资子公司	100%	46.59%	5,000	1165.01	2,000	3.45%	否
2	津膜科技	环境工程	本公司全资子公司	100%	49.40%	2,300	404.11	2,000	3.45%	否
合计	-	-	-		-	7,300	1569.12	4,000	6.91%	-

二、被担保方基本情况

未来十二个月预计新增担保中，被担保方的基本情况如下：

（一）甘肃金桥水科技（集团）有限公司（“金桥水科”）

公司名称	甘肃金桥水科技（集团）有限公司
注册资本	6038 万元人民币
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。
股权结构	金桥水科为公司全资子公司，公司持有其 100%股份
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 27096.81 万元，总负债为 12220.11 万元（其中，银行贷款总额为 8235.89 万元、流动负债总额为 4518.22 万元），净资产为 14876.69 万元；2024 年度，该公司营业收入为 3315.03 万元，利润总额为 600.17 万元，净利润为 480.94 万元（数据经审计）。

	截至 2025 年 3 月 31 日，该公司总资产为 27562.80 万元，总负债为 12841.86 万元（其中，银行贷款总额为 8821.12 万元、流动负债总额为 5149.76 万元），净资产为 14720.93 万元；2025 年第一季度，该公司营业收入为 469.84 万元，利润总额为-155.04 万元，净利润为-155.76 万元（数据未经审计）。
是否属于失信被执行人	否

（二）天津膜天膜材料科技有限公司（“天津膜材料”）

公司名称	天津膜天膜材料科技有限公司
注册资本	2,000 万元人民币
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）
股权结构	天津膜材料为公司全资孙公司，公司持有其 25%股份，公司全资子公司河北津膜持有其 75%股份
主要财务数据	该公司 2024 年尚未正式运营。 截至 2025 年 3 月 31 日，该公司总资产为 10084.19 万元，总负债为 7927.89 万元（其中，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 6500.79 万元），净资产为 2156.30 万元；2025 年第一季度，该公司营业收入为 2029.58 万元，利润总额为 208.47 万元，净利润为 156.35 万元（数据未经审计）。
是否属于失信被执行人	否

（三）天津膜天膜环境工程有限公司（“环境工程”）

公司名称	天津膜天膜环境工程有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
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）
股权结构	环境工程为公司全资子公司，公司持有其 100%股份
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2137.90 万元，总负债为 955.40 万元（其中，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 949.40 万元），净资产为 1182.49 万元；2024 年度，该公司营业收入为 2220.54 万元，利润总额为 125.47 万元，净利润为 119.34 万元（数据经过审计）。 截至 2025 年 3 月 31 日，该公司总资产为 2132.23 万元，总负债为 1053.37 万元（其中，银行贷款总额为 119.02 万元，流动负债总额为 1047.37 万元），净资产为 1078.86 万元；2025 一季度，该公司营业收入为 250.57 万元，利润总额为-103.63 万元,净利润为-103.63 万元（数据未经过审计）。
是否属于失信被执行人	否

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、对被担保方进行担保的说明

本次新增担保额度事项主要为满足合并报表范围内公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保对象为本公司下属全资、控股子/孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，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 万元人民币（剔除对同一主体重复担保额度，下同），公司及合并报表范围内子公司实际提供担保余额为 9,289.12 万元人民币。

若本次预计新增担保事项审批通过，公司及合并报表范围内子公司预计新增担保总金额为不超过 1 亿元人民币，占公司 2024 年底经审计净资产不超过 17.32%。

上述担保中，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。

六、决议有效期限及授权

本次预计新增担保额度有效期自 2024 年年度股东会批准之日起十二个月。

在本公司股东会批准上述预计新增担保额度的前提下，授权公司总经理办公会组织实施。由公司合并报表范围内子公司向公司合并报表范围内其他子公司提供担保的，需经作为担保方的主体履行其内部决策程序。

七、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日