

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称：“金鸥水处理”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对金鸥水处理担保人民币 1,000 万元，已实际为金鸥水处理提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开第七届董事会第十七次会议和 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-008），现就相关进展情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

公司对全资子公司金鸥水处理的担保有助于其经营发展。招商银行股份有限公司常州分行和金鸥水处理签订了编号为 2019 年授字第 210701471 号的《授信协议》，公司自愿为金鸥水处理在《授信协议》下所欠招商银行股份有限公司

常州分行的所有债务承担连带保证责任，提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向金鸥水处理提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1,000 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

二、被担保人基本情况

金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理 100%的股权。

金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日，注册资本为 7,000 万元人民币、实收资本为 7,000 万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林工业园。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，金鸥水处理经审计的主要财务数据：总资产为人民币 20,329.45 万元，负债总额为人民币 3,831.63 万元，资产负债率为 18.85%，短期借款为人民币 0 万元，流动负债合计为人民币 863.09 万元，所有者权益合计为人民币 16,497.81 万元；2018 年度营业收入为人民币 5,568.77 万元，净利润为人民币 438.67 万元。

金鸥水处理截至 2019 年 3 月 31 日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 20,341.51 万元，负债总额为人民币 3,719.40 万元，资产负债率为 18.28%，短期借款为 0 万元，流动负债合计为人民币 750.86 万元，所有者权益合计为人民币 16,622.11 万元；2019 年 1~3 月营业收入为人民币 1,271.64 万元，净利润为人民币 124.29 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2、担保金额：公司为金鸥水处理在 2019 年 7 月 10 日起至 2020 年 7 月 9 日期间获得的授信提供最高额为人民币 1,000 万元的保证担保

3、方式：连带保证责任

4、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司常州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔

垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

2019年1月31日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，无其他对外担保。含本次担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币2,449.91万元（其中人民币1,000万元，美元211万元），占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的3.77%。

公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和财务报表。

七、其他

本公告中的美元汇率采取本月首个交易日（即2019年7月1日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.8716元，仅供参考。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年7月12日