

渤海水业股份有限公司

关于全资子公司对其控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务 56.72% 的股权。龙达水务与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁”）拟通过售后回租的方式进行融资租赁交易，总融资规模 1.5 亿元人民币，滨海水业按其所持龙达水务的股权比例为上述融资提供连带责任保证。

公司分别于 2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 16 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于二级控股子公司融资租赁事项的议案》和《关于二级控股子公司融资租赁事项的提案》，详见公司于 2019 年 8 月 31 日发布的《关于二级控股子公司融资租赁事项的公告》。

近日，滨海水业的股东决议同意滨海水业按股权出资比例为龙达水务与交银租赁订立的融资租赁合同提供连带责任担保，担保的范围为龙达水务在融资租赁合同项下应负全部债务的股权比例部分，包括但不限于租赁本金和租息、违约金、赔偿金以及其他应付款项。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：天津龙达水务有限公司
- 2、成立日期：2005 年 04 月 08 日
- 3、注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街 18 号
- 4、法定代表人：肖凯
- 5、注册资本：17864.230876 万人民币

6、经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应。
(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)

7、与本公司的关系：龙达水务为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有龙达水务 56.72% 的股权。

8、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，龙达水务的资产总额为 527,401,282.33 元，所有者权益为 202,879,773.46 元；2018 年度，营业收入为 198,637,799.48 元，利润总额为 5,321,696.55 元，净利润为 4,113,000.66 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2019 年 6 月 30 日龙达水务的资产总额为 550,311,203.57 元，所有者权益为 208,525,192.11 元；2019 年 1-6 月，营业收入为 115,853,649.50 元，利润总额为 7,580,583.67 元，净利润为 5,645,418.65 元。上述财务数据为未经审计数。

三、担保协议的主要内容

债权人与承租人将于 2019 年 9 月至 2020 年 9 月期间开展总额不超过 150,000,000.00 元的融资租赁业务并签订相应的《融资租赁合同》，保证人为债权人与承租人在上述期间签订的关于租赁物件的全部《融资租赁合同》提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额包括，不超过人民币 85,080,000.00 元的本金，以及租息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间为，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 123,449.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.22%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 1,953.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.94%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日