

天津膜天膜科技股份有限公司

关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、 质押相关子公司股权、污水处理收费权的公告

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。

一、担保情况概述

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2020年10月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权的议案》。

为满足公司的控股子东营津膜环保科技有限公司（以下称“东营津膜”）资金需求，公司经第三届董事会第十六次会议以及2020年第一次临时股东大会审议均通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，为其向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。截至目前，该笔贷款余额为5,000万元整。

东营津膜拟以其自有水处理设备向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润融资”）通过售后回租方式开展融资金额为18,190万

元的融资业务，租赁期限 10 年。东营津膜本次融资主要用于偿还东营津膜在哈尔滨银行天津于家堡支行的贷款 5,000 万元以及偿还津膜科技的工程款，东营津膜归还哈尔滨银行贷款后公司对该笔贷款的相应担保责任解除。

公司为东营津膜融资租赁承担连带责任保证担保，担保期限 10 年，东营津膜承诺为公司提供反担保，公司有权在 10 年内随时要求东营津膜向津膜科技支付因担保履约而向租赁人支付的全部款项（包括但不限于融资租赁本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、各项费用）。

东营津膜的另一股东胜利油田孚瑞特置业有限责任公司，因财务状况不佳，华润融资不认可其担保资质，故无法按出资比例提供同等担保或者反担保。

公司将持有的东营津膜 69%股权、全资子公司东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称“东营膜天膜”）100%股权作为担保物质押给华润融资。同时，将东营津膜、东营膜天膜污水处理收费权质押给华润融资。

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，公司此次对东营津膜融资租赁担保事项由董事会审议通过后，尚需经公司2020年第三次临时股东大会审议后实施。

截止公告日，东营津膜融资租赁尚未签署合同，能否顺利签署存在一定不确定性，在此，敬请广大投资人注意投资风险。

二、被担保人基本情况

1、东营津膜环保科技有限公司

注册资本：4980 万元

成立日期：2014 年 05 月 15 日

注册地址：东营市辽河路 115 号

法定代表人：何文杰

经营范围：污水处理、污水资源化领域的技术与开发，水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务；垃圾清扫、收集、运输；污泥处理技术开发、技术服务、技术转让。（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）。

股权结构：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
天津膜天膜科技股份有限公司	3,436.20	69
胜利油田孚瑞特置业有限责任公司	1,543.80	31

2、被担保人的产权及控制关系

被担保人东营津膜为本公司控股子公司，公司持股比例为 69%。

3、东营津膜最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月（审计）	2020 年 9 月（未审计）
资产总额	38,613.00	41,276.62
负债总额	32,078.02	34,321.73
其中：长期借款总额	0.00	4,200.00
流动负债总额	32,078.02	30,121.73
净资产	6,534.98	6,954.89
资产负债率	83.08%	83.15%

营业收入	5,697.31	4,720.39
利润总额	343.84	479.90
净利润	320.66	419.91
经营活动现金流量净额	7,002.42	1,976.29
或有事项涉及总额	3,436.20	3,436.20
其中：股权质押	3,436.20	3,436.20

4、被担保方东营津膜不是失信被执行人。

三、被质押股权全资子公司情况

1、东营膜天膜环保科技有限公司

注册资本：10500 万元

成立日期：2015 年 11 月 09 日

注册地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园 7 号楼 103-1 室

法定代表人：何文杰

经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售；水处理技术方案设计及技术服务；污水处理、污水资源化领域的技术与开发；垃圾清理、清运（不含医疗垃圾）；污泥处理技术开发、技术服务、技术转让。（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）。

股权结构：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
天津膜天膜科技股份有限公司	10,500.00	100

2、被质押人的产权及控制关系

被质押人东营膜天膜为本公司全资子公司，公司持股比例为

100%。

3、东营膜天膜最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月（审计）	2020年9月（未审计）
资产总额	12,035.79	11,628.73
负债总额	1,529.92	871.25
其中：长期借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,529.92	871.25
净资产	10,505.8	10,757.48
资产负债率	12.71%	7.49%
营业收入	1,274.88	1,042.84
利润总额	132.86	287.56
净利润	119.91	251.61
经营活动现金流量净额	49.63	343.74
或有事项涉及总额	8,500.00	8,500.00
其中：股权质押	8,500.00	8,500.00

4、被质押方东营膜天膜不是失信被执行人。

四、董事会意见

东营津膜是公司的控股子公司，公司持有其 69%的股权。为满足东营津膜资金需求，确保其正常运转，公司为其融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权，有助于解决东营津膜的资金需求并可以归还所欠公司工程款，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。目前东营津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控，且东营津膜承诺为公司提供反担保，反担保足以保障上市公司的利益，公司本次担保行为风险较低。综上所述，本次担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

我们认为公司为东营津膜融资租赁业务提供担保、质押相关子公司股权、污水处理收费权，有助于解决东营津膜的资金需求并可以归还所欠公司工程款。东营津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。东营津膜为公司的控股子公司，公司对东营津膜具有较强的控制力。同时，东营津膜承诺为公司提供反担保，公司有权在 10 年内随时要求东营津膜向公司支付因担保履约而向租赁人支付的全部款项（包括但不限于融资租赁本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、各项费用）。公司本次担保行为风险较低，本次担保行为不会对公司及东营津膜的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们一致同意公司为东营津膜融资租赁业务提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 41,807.70 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日已经审计归属于上市公司股东的净资产 83,248.24 万元的 50.22% 万元。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保协议签署或担保事项发生变化，公司将会及时披露相关公告。

八、备查文件

1. 董事会决议；

2. 独立董事意见。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年10月27日