

天津膜天膜科技股份有限公司

关于为控股子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。

一、担保情况概述

为满足天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下称“东营津膜”）资金需求，经津膜科技第四届董事会第七次会议审议，全票通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。哈尔滨银行天津分行向东营津膜环保科技有限公司提供贷款支持，贷款金额不超过人民币 3900 万元，贷款期限一年，该笔贷款在公司第四届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年度最高融资额度 20 亿元范围之内。

公司拟为东营津膜向哈尔滨银行天津分行申请的上述贷款提供连带责任保证担保，以公司位于天津开发区第十一大街 60 号土地厂房提供顺位抵押担保，该土地厂房原值人民币 16399.74 万元，已计提折旧人民币 4468.68 万元，净值人民币 11931.07 万元（以上数据截止 2022 年 4 月 30 日）。东营津膜以东营市东城南污水处理厂 BOT 项目收费权向哈尔滨银行股份有限公司天津分行提供质押担保。公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司为该融资额度下借款提供保证担保，无相应担保费用。

东营津膜承诺为公司提供反担保，公司有权在 1 年内随时要求东营津膜向公司支付因担保履约而向债权人支付的全部款项（包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、各项费用）。

东营津膜的另一原股东胜利油田孚瑞特置业有限责任公司，因银行不认可其担保资质，故无法按出资比例提供同比例担保或者反担保。胜利油田孚瑞特置业有限责任公司于 2022 年 5 月 30 日将持有的东营津膜 31%股权转让给上海迪禹科技有限公司，因该融资业务为东营津膜股权转让前涉及事项，故上海迪禹科技有限

公司不对该融资事项提供相关担保与反担保。

截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署生效，需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议后并待其他各方内部审议程序完成后签署生效。

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： 于建华

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	3436.2	69%
上海迪禹科技有限公司	1543.8	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	2021 年 12 月（审计）	2022 年 4 月（未审计）
资产总额	40,994.68	40,530.95
负债总额	32,693.44	32,049.58
其中：长期借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,693.44	32,049.58
净资产	8,301.24	8,481.37
资产负债率	79.75%	79.07%

营业收入	8,508.33	2,051.34
利润总额	1,277.07	208.85
净利润	1,085.14	180.13
或有事项涉及总额	3,436.20	0.00
其中：股权质押	3,436.20	0.00

东营津膜不是失信被执行人。

三、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，公司为其申请的融资额度提供连带责任担保并以公司土地厂房提供顺位抵押担保，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，东营津膜承诺为公司提供反担保，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

四、独立董事意见

我们认为公司为东营津膜的融资提供连带责任担保并以公司土地厂房为其提供顺位抵押担保，有助于解决其日常经营资金需求。东营津膜财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。因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，东营津膜承诺为公司提供反担保，风险较低。本次担保行为不会对公司及东营津膜的正常运作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股票上市规则》等相关法规要求。同意《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 21,300 万元，提供担保总余额为 14,681.09 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 77,048.68 万元的 19.05%。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。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相关公告。特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日