

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于公司为子公司提供预计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。

#### 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”）相关子公司的经营发展需要，公司拟在未来十二个月内为相关子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请融资综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计新增担保额度为人民币 45,000 万元。

其中，公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供担保的预计新增额度为人民币 35,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保的预计额度为人民币 10,000 万元。上述预计新增担保额度可循环使用。本次授权期限为自本次议案的股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，由公司董事会负责对具体新增担保事项形成董事会决议，无需再次提交股东大会审议。董事会可根据实际经营需要在此次预计新增担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

2022 年 8 月 3 日经津膜科技第四届董事会第八次会议审议，全票通过了《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》。该议案经公司董事会审议批准后，需提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、预计新增担保额度明细

##### 1、为资产负债率 70%以上的子公司提供预计新增担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率 (2021年 12月31日 经审计)	截至目前 担保余额 (万元人 民币)	本次新增担保 额度占上市公 司上年末净资 产比例	预计新增担 保额度(万元 人民币)	是否 关联 担保
天津膜天 膜科技股 份有限公 司	东营津膜 环保科技 有限公司	69%	79.75%	2,700	45.43%	35,000	否

## 2、为资产负债率低于70%的子公司提供预计新增担保额度明细

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债 率 (2021年 12月31日 经审计)	截至目 前担保 余额(万 元人民 币)	本次新增担保 额度占上市公 司上年末净资 产比例	预计新增担 保额度(万 元人民币)	是否 关联 担保
天津膜天 膜科技股 份有限公 司	东营膜天 膜环保科 技有限公 司	100%(其中 津膜科技 持股 19.05%,通 过全资子 公司持股 80.95%)	13.97%	0	12.98%	10,000	否

上述预计新增担保额度的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。

### 三、被担保人介绍

#### (一) 东营津膜环保科技有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）

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）。

被担保人的产权及控制关系：

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
上海迪禹科技有限公司	1,543.80	31

东营津膜为公司的控股子公司，公司持股比例为69%。

东营津膜不是失信被执行人。

## 2、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5月(未审计)
资产总额	40,994.68	40,507.91
负债总额	32,693.44	31,979.20
其中：长期借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,693.44	31,979.20
净资产	8,301.24	8,528.71
资产负债率	79.75%	78.95%
营业收入	8,508.33	2,465.39
利润总额	1,277.07	256.18
净利润	1,085.14	227.46
或有事项涉及总额	3,436.20	0.00
其中：股权质押	3,436.20	0.00

### (二) 东营膜天膜环保科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：东营膜天膜环保科技有限公司（以下简称“东营膜天膜”）

注册资本：10500万元

成立日期：2015年11月9日

注册地址：山东省东营市东营区辛店街道北二路与玉山路往北二公里广利河桥路南

法定代表人：于建华

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

域的技术研究与开发；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）

被担保人的产权及控制关系：

股东名称	金额（万元）	持股比例（%）
山东德联环保科技有限公司	8500.00	80.95
天津膜天膜科技股份有限公司	2000.00	19.05

其中山东德联环保科技有限公司为公司的全资子公司。

东营膜天膜不是失信被执行人。

## 2、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	2021年12月（审计）	2022年5月（未审计）
资产总额	12,818.95	12,479.24
负债总额	1,790.57	1,349.18
其中：长期借款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,790.57	1,349.18
净资产	11,028.39	11,130.06
资产负债率	13.97%	10.81%
营业收入	1,978.20	1,234.80
利润总额	247.70	113.60
净利润	216.19	101.67
或有事项涉及总额	0.00	10,500.00
其中：股权质押	0.00	10,500.00

上述被担保人为公司全资或控股子公司，目前正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力。

## 四、董事会意见

本次为相关子公司提供预计新增担保额度事项有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进各相关子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面

均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故相关子公司及其他股东可以不提供同比例担保或反担保。董事会同意此次预计新增担保额度事项。

### **五、独立董事意见**

本次新增预计担保额度事项为对全资及控股子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力和能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此次新增预计担保额度事项。

### **六、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 66,200 万元，提供担保总余额为 58,431.09 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的 75.84%。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、备查文件**

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日