

## 渤海水业股份有限公司

### 关于公司拟对全资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

天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。滨海水业由于业务发展需要，拟向中国进出口银行天津分行和国家开发银行天津市分行分别申请流动资金贷款不超过人民币贰亿元整和人民币伍亿元整，期限分别不超过两年和三年。公司拟为上述融资提供全额连带责任保证担保。

公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：天津市滨海水业集团有限公司

2、成立日期：2001年7月25日

3、注册地点：天津宝坻九园工业区一号路5号

4、法定代表人：肖凯

5、注册资本：64835.669790万人民币

6、经营范围：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开

发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装。  
(国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准)

7、与公司的关系：滨海水业为公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，滨海水业的资产总额为 2,980,220,455.55 元，所有者权益为 974,085,032.79 元；2021 年度，营业收入为 517,942,773.89 元，净利润为 21,419,014.23 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2022 年 9 月 30 日，滨海水业的资产总额为 3,071,725,872.96 元，所有者权益为 999,756,443.02 元；2022 年 1-9 月，营业收入为 421,848,239.93 元，净利润为 25,671,410.23 元。上述财务数据为未经审计数。

9、滨海水业不属于失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

### 四、交易的目的是对上市公司的影响

本次担保是为了满足公司全资子公司滨海水业的资金需求，公司对滨海水业的经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认为其目前经营状况、信用良好，具有偿还债务的能力。本次与中国进出口银行和国家开发银行的合作，对公司优化融资结构和降低融资成本都将起到良好成效。本次担保不会对公司产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、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，公司及控股子公司担保余额为 149,868.18 万元（含本次提交股东大会审议的担保），占公司最近一期经审计公司净资产的 71.57%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 8,580.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.10%。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。

### 六、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日