

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2023-036

渤海水业股份有限公司

担保进展公告

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

天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）和天津市安达供水有限公司（以下简称“安达供水”）均为渤海水业股份有限公司（以下简称“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，滨海水业分别持有龙达水务和安达供水 56.72%和 96.72%的股权。

龙达水务和安达供水由于业务发展需要，与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发天津分行”）签订《融资额度协议》（以下简称“主合同”），分别申请融资人民币 6,000 万元和 4,000 万元，期限均为 12 个月，滨海水业按其所持的股权比例为上述融资提供连带责任保证，即滨海水业为龙达水务提供 3,403.20 万元的担保额度，为安达供水提供 3,868.80 万元的担保额度。

二、担保事项审批情况

公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及控股子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元人民币的担保，对资产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元人民币的担保。

详细内容见公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于第八届董事会第三次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额度预计的公告》和《2022 年年度股东大会决议公告》。

三、担保额度调剂情况

截至本公告披露之日，龙达水务资产负债率未超过 70%，滨海水业为其提供担保事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

安达供水资产负债率已超过 70%，公司在不改变 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度基础上，将上述为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度中滨海水业未使用的担保额度 3,868.80 万元调剂至安达供水。上述担保额度调剂完成后，公司及其控股子公司为安达供水提供的担保额度由 0 万元调增至 3,868.80 万元，为滨海水业提供的担保额度由 45,000 万元调减至 41,131.20 万元。

四、担保额度调入方基本情况

- 1、被担保人名称：天津市安达供水有限公司
- 2、成立日期：2004 年 01 月 17 日
- 3、注册地点：天津市滨海新区大港经济开发区
- 4、法定代表人：肖凯
- 5、注册资本：6228.6689 万元人民币

6、经营范围：自来水生产、供应；工业用水供应；集中式供水；供水技术咨询；咨询服务；工程建设管理；水管件销售；自来水供水工程施工；供水设施管理、维护与保养配套服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；健康信息咨询；保健服务；休闲健身活动。(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：安达供水为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有安达供水 96.72% 的股权。

8、主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，安达供水的资产总额为 421,312,126.24 元，所有者权益为 37,875,393.48 元；2022 年度，营业收入为 108,856,095.2 元，净利润为 117,601.61 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2023 年 3 月 31 日，安达供水的资产总额为 456,890,960.75 元，所有者权益为 31,244,786.46 元；2023 年 1-3 月，营业收入为 18,906,348.77 元，净利润为 -6,630,607.02 元。上述财务数据为未经审计数。

五、担保协议的主要内容

1、被担保主债权

本合同项下的被担保主债权分别为人民币叁仟肆佰零叁万贰仟元整和叁仟捌佰陆拾捌万捌仟元整。

2、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

3、保证范围

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、保证期间

保证期间为至主债权履行期届满之日后三年止。

六、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 126,715.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.26%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 8,192.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.90%。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

2023 年 6 月 1 日