

渤海水业股份有限公司

关于控股子公司拟对其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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

灵寿县中环环境工程有限公司（以下简称“灵寿中环”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的全资子公司，灵寿中环拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过 1.55 亿元人民币，用于项目建设，嘉诚环保拟为上述融资行为提供连带责任保证。

嘉诚环保的股东会审议通过了《关于拟为灵寿县中环环境工程有限公司 1.55 亿元融资提供担保的议案》，同意嘉诚环保为灵寿中环的融资提供担保。本次担保事项无需提交本公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：灵寿县中环环境工程有限公司

2、成立日期：2018 年 12 月 7 日

3、注册地点：河北省石家庄市灵寿县灵寿镇东合村

4、法定代表人：付克强

5、注册资本：6668.6070 万人民币

6、经营范围：市政道路工程、园林绿化工程、桥梁工程的设计、施工；环境工程技术咨询服务；环保设备、建筑机械设备及机电产品仪器、仪表的销售；水处理技术咨询、技术服务；污水处理厂工程、污泥处理工程、大气治理工程的设计、施工；环境污染治理设施的运营、维护；建筑工程劳务分包。

7、与本公司的关系：灵寿中环为本公司控股子公司嘉诚环保的全资子公司。

8、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，灵寿中环的资产总额为 5,000,000.19 元，所有者权益为 4,998,700.19 元；2018 年度，营业收入为 0 元，利润总额为-1,299.81 元，净利润为-1,299.81 元。截至 2019 年 3 月 31 日灵寿中环的资产总额为 52,097,114.72 元，所有者权益为 49,997,114.72 元；2019 年 1-3 月，营业收入为 0 元，利润总额为-1,585.47 元，净利润为-1,585.47 元。上述财务数据为未经审计数。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议。

四、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 120,951.04 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 58.03%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为 2,047.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。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。

五、其他事项

本次融资担保事项尚未签订担保协议，因此担保事项存在一定的不确定性。灵寿中环为嘉诚环保的全资子公司，因此本次担保未提供反担保。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日