

上海巴安水务股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”或“巴安水务”）于2021年11月26日和2021年12月15日分别召开了第四届董事会第三十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。为提高效率，公司及合并报表范围内的子公司(控股子公司、全资子公司、孙公司)对综合授信提供总额度不超过25亿元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网刊登的《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的更正公告》（公告编号：2021-200）。

二、担保进展情况

根据子公司实际融资需要，公司为全资子公司卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司（下称“嘉兴卡瓦”）向潍坊国迈置业有限公司（以下简称“潍坊国迈”）申请的两笔共计7,300万元的委托贷款提供质押担保。公司就上述担保事项与债权

人签署了【202209080050-1】号《应收账款质押合同》和【202209080051-1】号《应收账款质押合同》。

本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

1. 企业名称：卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
3. 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区余新镇文龙路 58 号
4. 成立日期：2018 年 6 月 15 日
5. 法定代表人：王贤
6. 注册资本：5,550 万美元

7. 经营范围：一般项目:环境治理领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;工业设计服务;环境保护专用设备制造;水资源专用机械设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

8. 与担保人关系：公司间接持有嘉兴卡瓦100%股权，嘉兴卡瓦为公司全资子公司。

9. 被担保人最近一年一期的财务状况：

单位：万元人民币

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	21,416.29	20,377.30
负债总额	19,427.64	17,993.78
净资产	1,988.65	2,383.52
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 (经审计)
营业收入	443.59	2,891.55
营业利润	-394.22	-603.5
净利润	-386.62	-452.63

10. 被担保方不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 【202209080050-1】号《应收账款质押合同》

1.担保方：上海巴安水务股份有限公司

2.被担保方：卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司

3.债权人：潍坊国迈置业有限公司

4.担保方式：应收账款质押担保

5.担保主债权本金数额：人民币 2,000 万元

6.担保范围：主债权项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7.保证期间：债务履行期限届满之日后两年止。

(二) 【202209080051-1】号《应收账款质押合同》

1.担保方：上海巴安水务股份有限公司

2.被担保方：卡瓦（嘉兴）环境科技有限公司

3.债权人：潍坊国迈置业有限公司

4.担保方式：应收账款质押担保

5.担保主债权本金数额：人民币 5,300 万元

6.担保范围：主债权项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7.保证期间：债务履行期限届满之日后两年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保余额为140,089.30万元，占公司最近一期经审计净资产的253.37%，其中公司及合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）对外担保余额为140,089.30万元，占公司最近一期经审计净资产的253.37%；公司对合并报表范围内子公司（控股子公司、全资子公司、孙公司）担保余额为93,438.42万元，占公司最近一期经审计净资产的

69.54%。公司及其控股子公司逾期担保余额为17,789.09万元，占公司最近一期经审计净资产的32.17%。

六、备查文件

1. 上述担保事项的应收账款质押合同

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2022年9月23日