

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事李新民先生、叶泉先生回避表决）审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。

甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下称“金桥水科”）为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。公司同意为其向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 3000 万元的授信担保，期限两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司此次对金桥水科提供银行授信担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

### 二、被担保人基本情况

1、甘肃金桥水科技（集团）有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路 279 号

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：李新民

成立日期：1998 年 4 月 21 日

注册资本：陆仟零叁拾捌万元整

经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件；水处理新材料、

水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。

2、与本公司关系：金桥水科是公司全资子公司。

3、被担保人经营情况

单位：元

| 项目          | 2017年12月31日    | 2018年6月30日     |
|-------------|----------------|----------------|
| 资产总额        | 227,716,857.24 | 265,486,108.92 |
| 负债总额        | 42,851,477.43  | 61,315,527.43  |
| 其中：1、银行贷款总额 | 0              | 0              |
| 2、流动负债总额    | 42,851,477.43  | 61,315,527.43  |
| 或有事项涉及的总额   | 0              | 0              |
| 其中：1、担保     | 0              | 0              |
| 2、抵押        | 0              | 0              |
| 3、诉讼与仲裁事项   | 0              | 0              |
| 净资产         | 184,865,379.81 | 204,170,581.49 |
| 项目          | 2017年1-12月     | 2018年1-6月      |
| 营业收入        | 129,871,434.64 | 62,077,470.04  |
| 利润总额        | 35,916,371.32  | 17,567,175.42  |
| 净利润         | 30,853,813.30  | 15,194,201.68  |

注：上述表格中 2017 年度的数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-6 月的数据未经审计。

4、金桥水科最新信用等级：AAA

### 三、董事会意见

经董事会审议，认为金桥水科信誉及经营状况良好。公司对其日常经营有控制权。公司对其提供担保不会损害上市公司的利益，本次担保事项符合公司经营发展需要。

### 四、独立董事意见

公司为全资子公司金桥水科提供银行授信担保，有助于解决其项目建设资金需求，本次担保行为不会对公司及金桥水科的正常运作和业务发展造成不良影

响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 35,217.70 万元（包括已审议通过还未实施的 21,217.70 万元，含本次担保），占 2017 年年末公司经审计净资产的 21.83%。

截至本公告日，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。

## 六、其他

此担保事项披露后，如果担保协议签署或担保事项发生变化，公司将会及时披露相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日