

上海巴安水务股份有限公司
关于对公司《关注函》回复的公告

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。

公司于2020年10月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海巴安水务股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”）（创业板关注函（2020）第474号），公司对《关注函》所述问题逐项予以落实，有关情况汇报如下：

1. 请列示公司未来一年内到期的有息债务类型、具体金额、利率、到期日、偿付安排，并结合目前公司的可用资金、可变现资产、融资渠道及能力等说明是否存在流动性风险，以及拟采取的应对措施。

答复：

根据公司统计，公司相关财务数据情况如下所示：

- 1) 截止2021年12月31日，到期需偿付的有息债务总额为69,353.81万元（详见表1）；
- 2) 我司当前可用货币资金5,122.47万元；
- 3) 可变现资产43,658.74万元，明细如下所示：

单位：人民币万元

项目	可变现资产
应收账款	29,137.64
应收款项融资	238.46
其他应收款	14,282.64

综合上述财务信息，公司存在较大的流动性风险。

应对措施：

我们公司一直在努力从以下是三个方面筹措资金：

1) 积极催收应收账款回款，经公司各方统计确认我司已到期未回款的应收&长期应收款项合计 138,000 万元。

2) 同时，我们正在与多路买方进行广泛对接，出售公司一部分资产，用于偿还到期债务，预计回流资金合计 107,900 万元；

3) 另外，我们正在积极对接推进引入战略投资者，实质性的解决公司中短期资金流紧张问题。

表 1：有息债务还款明细清单

单位：人民币万元

序号	债务类型	融资主体	开始日期	到期日期	融资总额	利率	还款金额
1	银承	上海巴安	2019-12-18	2020-12-18	3,000.00	保证金 30%	2,100.00
2	银承	上海巴安	2020-03-12	2021-03-12	3,000.00		2,100.00
3	银承	上海巴安	2020-03-27	2021-03-27	305.00		213.50
4	银承	上海巴安	2020-04-21	2021-04-21	3,600.00		2,520.00
6	银行短期借款	上海巴安	2019-11-20	2020-11-17	3,000.00	5.22%	3,000.00
7	银行短期借款	上海巴安	2019-12-27	2020-11-6	973.00	5.481%	973.00
8	银行短期借款	上海巴安	2020-1-13	2021-1-12	1,020.00	5.655%	1,020.00

9	银行短期借款	上海巴安	2020-3-12	2021-3-11	3,000.00	5.05%	3,000.00
10	银行短期借款	上海巴安	2020-3-25	2021-3-25	2,500.00	5.22%	2,500.00
11	银行短期借款	上海巴安	2020-6-19	2021-4-15	1,000.00	4.25%	1,000.00
12	银行短期借款	上海巴安	2020-6-24	2021-6-23	3,980.00	5.50%	3,980.00
13	银行短期借款	上海巴安	2020-6-19	2021-6-17	492.00	5.00%	492.00
14	银行短期借款	上海巴安	2020-7-8	2021-7-1	2,500.00	5.10%	2,500.00
15	银行短期借款	上海巴安	2020-7-8	2021-7-5	1,313.81	3.85%	1,313.81
16	银行短期借款	上海巴安	2020-7-8	2021-7-16	443.56	4.32%	443.56
17	银行短期借款	上海巴安	2020-8-4	2021-8-4	2,000.00	4.55%	2,000.00
18	银行短期借款	上海巴安	2020-9-4	2021-9-4	915.40	3.85%	915.40
19	银行短期借款	上海巴安	2020-9-14	2021-9-14	2,500.00	4.55%	2,500.00
20	银行短期借款	江苏埃梯恩	2020-9-25	2021-9-24	600.00	4.05%	600.00
21	银行短期借款	江苏埃梯恩	2020-9-25	2021-9-24	400.00	4.46%	400.00
22	银行短期借款	江苏埃梯恩	2020-9-25	2021-9-24	500.00	5.22%	500.00
23	银行短期借款	江苏埃梯恩	2019-11-6	2020-11-5	500.00	5.22%	500.00
24	银行短期借款	江苏巴安	2020-3-25	2021-3-24	1,000.00	5.22%	1,000.00
25	银行长期借款	上海巴安	2017-12-25	2020-12-24	1,4947.75	5.32%	11,000.00
26	银行长期借款	上海巴安	2020-6-20	2020-12-19	9,600.00	4.85%	100.00
			2020-6-20	2021-6-19			100.00
			2020-6-20	2021-12-19			100.00

27	银行长期借款	SAFBON ENVIRONMENTAL AB	2020-4-28	2020-10-27	€ 1,231.70	3.50%	€ 22.50
			2020-4-29	2021-4-27			€ 40.00
			2020-4-30	2021-10-27			€ 22.50
28	银行长期借款	沧州巴安	2017-4-21	2021-4-1	30,000.00	6.86%	1,500.00
			2017-4-21	2021-10-8			1,500.00
29	银行长期借款	泰安巴安	2017-6-13	2020-11-13	60,000.00	7.00%	500.00
				2021-5-13			500.00
				2021-11-13			500.00
			2017-7-31	2020-12-31			500.00
				2021-6-30			500.00
				2021-12-31			500.00
			2017-9-28	2021-2-28			500.00
				2021-8-28			500.00
			2017-12-26	2020-11-26			500.00
				2021-5-26			500.00
				2021-11-26			500.00
			2018-9-20	2021-2-20			2,000.00
				2021-8-20			2,000.00
2019-1-24	2021-6-24	500.00					
	2021-12-24	500.00					
2019-3-5	2021-8-5	1,500.00					
30	银行长期借款	湖州巴安	2019-12-27	2020-12-23	5,000.00	6.08%	300.00
			2019-12-27	2021-6-23			550.00
			2019-12-27	2021-12-23			550.00
31	银行长期借款	卡瓦（嘉兴）	2020-3-6	2021-12-20	5,850.00	5.50%	850.00
32	融资租赁	上海巴安	2018-12-29	2020-10-28	3,200.00	IRR 8.309%	343.70
			2018-12-29	2021-1-28			343.70
			2018-12-29	2021-4-28			343.70
33	融资租赁	山东世安	2019-6-27	2020-12-25	4,200.00	IRR 9.2%	230.68
			2019-6-27	2021-3-25			230.68
			2019-6-27	2021-6-25			230.68
			2019-6-27	2021-9-25			230.68

			2019-6-27	2021-12-25			230.68
			2019-6-25	2020-12-25	500.00	IRR 8.8%	27.46
			2019-6-25	2021-3-25			27.46
			2019-6-25	2021-6-25			27.46
			2019-6-25	2021-9-25			27.46
			2019-6-25	2021-12-25			27.46
34	融资租赁	东营德佑	2020-5-29	2020-11-15	6,500.00	6.2%	41.69
			2020-5-29	2021-2-15			64.31
			2020-5-29	2021-3-15			22.30
			2020-5-29	2021-6-15			351.14
			2020-5-29	2021-9-15			351.14
			2020-5-29	2021-12-15			351.14
35	融资租赁	上海巴安环保	2020-8-31	2020-11-18	3000.00	6.41%	174.83
			2020-8-31	2020-12-18			174.83
			2020-8-31	2021-3-18			174.83
			2020-8-31	2021-6-18			174.83
			2020-8-31	2021-9-18			174.83
			2020-8-31	2021-12-18			174.83

2. 请补充说明公司7月1日以来货币资金大幅减少的原因，你公司与控股股东及其关联方的资金往来情况，是否存在非经营性资金占用情形。

答复：

截止回函日，公司7月1日以来货币资金未大幅减少，因公司《2020年半年度报告》中就“受限资金”内容披露错误，公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露《关于2020年半年度报告的更正公告》（公告编号：2020-154）。

7月1日，公司实际的货币资金为36,017.78万元，其中受限资金为29,167.18万元，具体明细如下所示：

单位：人民币万元

项目	2020年10月27日	2020年6月30日
货币资金：	33,083.07	36,017.78
其中：库存现金	71.76	96.00
银行存款	21,696.95	21,415.82
其他货币资金	11,314.35	14,505.95
受限货币资金：	29,167.18	29,167.18
银票&保函保证金	11,314.35	14,505.95
财产保全	3,244.69	5,663.51
定期存单质押	7,700.00	7,700.00
监管户&共管户	1,566.43	1,297.71
存放在境外子公司	8,509.30	4,337.42

注：

- ① 财产保全：主要为公司经营合同项下司法财产保全引起冻结资金；
- ② 定期存单质押：因控股子公司存单质押贷款所需。

根据公司自查，巴安水务控股股东张春霖先生及其控制的应肃环保及其关联方公司均不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

3. 2020年8月11日，你公司公告称控股股东拟向公司及下属子公司提供5亿元财务资助，利率按同期银行贷款利率上浮25%比例收取。《风险提示公告》显示截至披露日公司可用货币资金中5,000万元来自控股股东的财务资助。

(1) 请结合控股股东所持股份的质押情况、资产负债情况说明其尚未足额向公司提供财务资助的原因, 足额提供财务资助的可行性及预计时间;

答复:

根据 2020 年 8 月 11 日, 公司对外披露的《关于控股股东向公司及其控股子公司提供财务资助的公告》, 控股股东为满足公司及控股子公司流动资金的需要, 向其提供 50,000 万元财务资助, 资助期限为 2020 年 8 月 28 日-2021 年 8 月 27 日。

截至本《关注函》披露日, 公司控股股东张春霖先生共计提供 1,0560 万元财务资助。目前控股股份已质押 179,250,000 股(详见表 1), 占总股本的 26.76%, 占其持股数量的 64.16%, 质押期限为不定期; 控股股东质押上述股份用于公司向银行等金融机构借款提供担保, 融资金额为 41,368 万元。控股股东对公司及其控股子公司担保金额为 84,438.64 万元(详见表 2)。公司目前尚欠应肃环保 35,600 万元的股份转让款。

综上, 控股股东股份质押比例较高, 且对公司及子公司信用担保额度较大, 因受个人资信因素影响, 暂不能通过质押及信用担保等途径获取资金, 故目前暂无充足的可用货币资金为公司提供财务资助。

截至 2021 年 8 月 27 日前, 控股股东对外担保的合同陆续到期总金额为 48,960.94 万元。控股股东在上述日期前足额提供财务资助具有较大的可能性。

表 1: 控股股东股份质押明细

单位：人民币万元

序号	持有人名称	融资金额 (万元)	质押/司法冻结 数量	质权人/司法冻结执行 人名称	质押日期
1	张春霖	8,000	38,250,000	开源证券股份有限公司	2019-09-16
2	张春霖	7,368	40,000,000	杭州银行股份有限公司上海分行	2020-05-25
3	张春霖	13,000	40,000,000	任元	2020-07-09
4	张春霖	13,000	61,000,000	红塔证券股份有限公司	2020-10-14
合计		41,368	179,250,000	-	-

表 2：控股股东对公司及其控股子公司担保明细

单位：人民币万元

序号	融资主体	债权人	担保金额 (万元)
1	上海巴安水务股份有限公司	南京银行上海分行	2,992.00
2	上海巴安水务股份有限公司	农业银行练塘支行	2,672.77
3	上海巴安水务股份有限公司	中信银行青浦支行	3,000.00
4	上海巴安水务股份有限公司	浦发银行青浦支行	11,000.00
5	上海巴安水务股份有限公司	兴业银行市中支行	5,000.00
6	上海巴安水务股份有限公司	广发银行青浦支行	1,973.00
7	上海巴安水务股份有限公司	江苏银行奉贤支行	1,000.00
8	江苏巴安建设工程有限公司	北京银行上海分营业部	1,000.00
9	上海巴安水务股份有限公司	华夏银行青浦支行	29,505.00
10	沧州渤海新区巴安水务有限公司	沧州光大银行	21,000.00
11	上海巴安水务股份有限公司	海通恒信国际租赁股份有限公司	1,031.10

12	山东世安环保工程有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	4,920.55
13	上海巴安环保工程有限公司	广东绿金融资租赁有限公司	3,344.23
合计			84,438.64

(2) 请自查说明你公司是否存在对控股股东及其关联方提供担保的情形,如有,请说明相关担保是否及时履行审议程序及信息披露义务。

答复:

经公司自查,公司不存在对控股股东及其关联方提供担保的情形。

4. 2018年11月,你公司向控股股东控制的上海应肃环保科技有限公司现金收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司(以下简称“鄱湖环保”)30%股权,交易作价8,850万元;2019年12月,你公司又向应肃环保现金收购北京龙源环保工程有限公司(以下简称“龙源工程”)49%股权,交易作价46,060万元。请补充披露鄱湖环保和龙源工程2018年、2019年和2020年1—9月的经营情况及主要财务指标,并结合其盈利情况及收购后对上市公司的现金分红情况分析说明投资是否达到预期效果,如否,请说明上市公司董事会对相关交易事项的论证过程、是否履行勤勉尽责义务。

答复:

巴安水务从控股股东控制的应肃环保收购鄱湖环保和龙源工程

分别经过严谨的审计及资产评估程序，巴安水务董事会已充分评审各项资料，严格履行相关尽职调查论证程序、履行勤勉尽责义务。

收购上述两家公司对于巴安水务都具有较高的战略发展意义，补充和完善公司在环保行业的业务覆盖范围，为公司未来发展、壮大奠定基础。近两年两家公司盈利情况基本符合公司投资回报预期期望。具体情况如下所示：

1) 鄱湖环保

公司在收购鄱湖环保时，其在江西省内已有南昌白水湖工业园区污水处理厂等八个工业园区污水处理厂建成并投入运营，日处理量规模约达12万吨，远期设计日处理量规模达40万吨，有助于公司加快由目前重工程建设转向水务运营，加快水处理运营业务发展，促进产业资源整合，加厚水处理业务的深度，有利于公司搭建“设备销售、工程建设、项目运营、设计咨询”的盈利模式。

收购后：1. 运营体量，由原体量 12 万吨已规划立项增加三个扩建项目体量变更为 15 万吨（其中樟树盐化工基地污水处理厂已扩建完毕）；2. 运营水质，水质根据赣江流域要求各运营厂将于 2021 年底全部完成提标改造实现一级 A 排放标准；3. 设计和工程履历，因各项目均为工业园区废水集中处置设施，在提标和扩建项目的实施过程中对公司整体的设计和施工业绩有了较大提升，整体扩建和提标项目总投资约 3.2 亿元，鄱湖环保主体下的污水运营厂运营服务收入每年稳定贡献现金流入约 5,000 万元左右，属于公司的现金业务。公司自收购鄱湖环保后，鄱湖环保未曾进行权益分派。

鄱湖环保 2018 年至 2020 年第三季度财务数据如下所示：

单位：人民币万元

年度	货币资金	总资产	流动资产	流动负债	营业收入	负债总额	所有者权益	利润总额	净利润
2018 年	136	35994	724	10434	4068	10538	25456	581	581
2019 年	62	35671	1872	9870	5203	9974	25697	241	241
20 年 1-9 月	142	37782	5313	10846	8286	10855	26927	3523	3523

注：2018 年-2019 年度公司在提标改造方面大修理开支较大，因此利润较低，2020 年 9 月份鄱湖环保向新余市管委会一次性结算了从运营厂成立起至 2020 年 6 月 30 日总计 3500 万元污水处理服务收入，因此本年度利润较高。

综上所述，鄱湖环保所带来的稳定现金流入以及公司经营净利润情况基本符合投资预期。

2) 龙源工程

龙源工程集环保工程研发、设计、建设、调试、运营为一体，主营火电厂烟气脱硫、脱硝、水处理、海水淡化、城市生活垃圾焚烧发电等业务，覆盖电力、石化、钢铁等行业。龙源工程自 2004 年进入火电厂烟气海水脱硫领域以来，以人才优势为核心，在工程实践中坚持自主创新、不断完善，以技术先进、质量优异和服务完善，逐渐引领国内海水脱硫市场，成为国内海水脱硫领域的龙头企业之一。为助力公司布局海水脱硫脱硝业务，完善公司环保产业链，壮大环保业务实力，发挥协同效应，提升公司综合竞争力及盈利能力。

龙源工程 2018 年度全年承建国内外脱硫、废水“零”排放共十个项目；2019 年全年承建国内外脱硫、废水“零”排放共八个项目；2020 年 1-9 月承建的主要项目包括：首钢京唐 1#300MW 机组环保设施提效

改造项目，中化兴中石油转运（舟山）有限公司动力站锅炉排放改造工程，浙江石油化工有限公司二期 7×800t/h 高压煤粉锅炉海水脱硫 EPC 项目，孟加拉帕亚拉一期超超临界发电厂 2×660MW 石灰石—石膏法烟气脱硫 EPC(部分 C)项目，腾龙芳烃项目等。2020 年 9 月 27 日，公司获得龙源工程 1,960 万元分红。

①原评估基准日 2019 年 6 月 30 日时点所做的资产评估报告收益法评估盈利数据预测数据如下：

单位：人民币万元

序号	项目 \ 年份	2019 全年	2020 全年
1	营业收入	36,809.14	40,314.83
2	净利润	7,328.87	7,781.65

②龙源工程 2018 年至 2020 年第三季度财务数据如下所示：

单位：人民币万元

年度	货币资金	流动资产	总资产	流动负债	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
2018 年	11,637	50,806	56,038	29,828	29,828	26,210	40,313	18,010	15,138
2019 年	13,816	46,606	51,397	28,277	28,277	23,120	27,114	10,081	8,658
2020 年 1-9 月	10,258	45,735	5,019	29,402	29,402	20,790	20,530	5,550	4,829

综上所述，龙源工程本年度虽然受到一定程度的疫情影响，前三季度净利润仍然基本达到预测目标。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日