

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际需要，公司拟为子公司泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司在天津银行股份有限公司泰安分行申请延期一笔共计 22,678 万元人民币固定资产借款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需要提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司

成立日期：2016 年 3 月 11 日

住所：山东省泰安市泰山区徂徕镇泉林庄村东头泉林坝综合指挥楼

注册资本：20000 万元

主营业务：湿地生态园建设、维护、管理；湿地生态园水生态修复；水上运动项目建设与运营；旅游纪念品开发与零售；水利工程施工。（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）

控股股东：上海巴安水务股份有限公司

否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

不适用

2024 年 12 月 31 日资产总额：49,052.29 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：11,565.17 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：76.42%

2024 年营业收入：0 万元

2024 年净利润：-1,381.82 万元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1、担保方：上海巴安水务股份有限公司

2、被担保方：泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司

3、债权人：天津银行股份有限公司泰安分行

4、担保方式：连带责任保证、质押担保等

5、担保主债权本金数额：人民币 22,678 万元

6、担保范围：公司继续就延期后的借款合同（即主合同）项下的全部本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及借款人根据原借款合同约定应支付的任何其他款项和费用提供连带责任保证和质押担保。

7、担保期间：自主合同及补充协议确定的借款到期之日之次日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司在天津银行股份有限公司泰安分行延期一笔共计 22,678 万元人民币固定资产借款，公司继续为其延期后的借款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司继续为子公司的延期借款提供担保，主要为了满足子公司日常经营资金需求。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保主要为了满足子公司日常经营资金需求，维护公司业务的正常开展，有利于公司及子公司的可持续发展。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	不适用
挂牌公司对控股子公司的担保余额	59,501.88	不适用
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	59,501.88	不适用
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	59,501.88	不适用
逾期债务对应的担保余额	59,501.88	不适用
涉及诉讼的担保金额	40,323.90	不适用
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	26,865.62	不适用

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025年4月29日