

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2019-007

## 渤海水业股份有限公司

### 对外担保进展公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 10 月 30 日和 2018 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第十二次会议和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》和《关于拟为公司控股子公司提供担保的提案》，同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）不超过 2.31 亿元人民币的融资提供担保。详细内容见公司分别于 2018 年 10 月 31 日和 2018 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第十二次会议决议的公告》、《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》和《2018 年第五次临时股东大会决议公告》。

公司就嘉诚环保工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“浦发银行石家庄分行”）授信融资事宜，与浦发银行石家庄分行已签署相应的《最高额保证合同》（合同编号：ZB4501201900000015），担保金额 8000 万元，浦发银行石家庄分行将于近日完成放款。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日