

上海巴安水务股份有限公司

关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

特别提示：

控股股东张春霖先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张春霖	是	14,881,458	5.61%	2.22%	否	否	2021年4月20日	至办理解除质押登记手续之日止	山东高创建设投资有限公司	非融资性质押
合计	--	14,881,458	5.61%	2.22%	--	--	--	--	--	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前 质押股份数量	本次质押后 质押股份数量	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押 股份限 售和冻 结数量	占已 质押 股份 比例	未质 押股 份限 售和 冻结 数量	占未 质押 股份 比例
张春霖	265,365,834	39.62%	208,850,000	22,3731,458	84.31%	33.40%	0	0.00%	0	0.00%
合计	265,365,834	39.62%	208,850,000	22,3731,458	84.31%	33.40%	0	0.00%	0	0.00%

二、控股股东股份质押情况

本次股份质押完成后，公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，现就相关情况说明如下：

(1) 本次质押为非融资性质押不涉及新增融资安排，与上市公司生产经营相关需求无关。

(2) 截至本公告披露日，张春霖先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 7,189 万股，占张春霖先生所持股份比例为 27.09%，占公司总股本比例为 10.73%；

未来一年内到期的质押股份累计数量为 11,189 万股，占张春霖先生所持股份比例为 42.16%，占公司总股本比例为 16.71%。上述质押还款资金来源为张春霖先生工资收入、公司分红收入、减持公司股票的收入、处置其他资产收入以及其自有资金、自筹资金等（其中，上市公司体系向银行申请的融资余额由上市公司体系偿还），张春霖先生资信情况良好，具备相应的资金偿付能力；

(3) 截至本公告披露日，控股股东张春霖先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；

(4) 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务；

(5) 张春霖先生为公司控股股东、实际控制人。

张春霖，性别男，中国国籍，无境外永久居留权，住所地为上海市青浦区，最近三年任上海巴安水务股份有限公司董事长。张春霖先生控制的核心企业为本公司，本公司的相关财务信息详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的定期报告。

(6) 张春霖先生股份高比例质押的主要原因为投资资金需求、无偿为上市公司体系向银行申请融资做股票质押增信及履行《股份协议转让》的约定。截至本公告披露日，公司实际控制人张春霖先生质押的股份不存在平仓风险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如遇相关风险，公司控股股东及其一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加担保金等方式积极应对。

(7) 最近一年又一期，公司控股股东张春霖先生除对公司及其控股子公司提供 13,630.34 万元财务资助和对公司 400 万张“17 巴安债”提供担保外，与上市公司不存在其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。

公司将持续关注张春霖先生的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
- 2、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日