

上海巴安水务股份有限公司

关于公司持股 5%以上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。

特别风险提示：

1.公司第一大股东张春霖先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。

2.鉴于目前已获取的信息资料，公司进行了如下信息披露。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，请投资者注意投资风险。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日通过中国证券登记结算有限责任公司后台系统查询，获悉公司第一大股东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、本次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	40,000,000	28.04%	5.97%	否	否	2022-2-22	至办理解除质押登记手续之日止	张得慧	非融资类质押
张春霖	是	8,542	0.0060%	0.0013%	否	否	2022-2-22	至办理解除质押登记手续之日止	张得慧	非融资类质押
张春霖	是	10,313,269	7.23%	1.54%	否	否	2022-2-22	至办理解除质押登记手续之日止	张得慧	非融资类质押

合计	--	50,321,811	35.27%	7.51%	--	--	--	--	--	--
----	----	------------	--------	-------	----	----	----	----	----	----

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，股东张春霖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、标记数量	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	142,674,102	21.30%	91,039,726	50,321,811	99.08%	21.11%	0	0.00%	1,312,565	100%
合计	142,674,102	21.30%	91,039,726	50,321,811	99.08%	21.11%	0	0.00%	1,312,565	100%

二、第一大股东股份质押情况

本次股份质押完成后，第一大股东张春霖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 56,168,820 股，占张春霖先生所持股份比例为 39.37%，占公司总股本比例为 8.39%；未来一年内到期的质押股份累计数量为 83,519,659 股，占张春霖先生所持股份比例为 58.54%，占公司总股本比例为 12.47%。

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）。

(3) 截至本公告披露日，第一大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) 张春霖先生为公司第一大股东，但无表决权。

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、现任副董事长。张春霖先生不存在控制的核心企业。

(6) 张春霖先生股份高比例质押的主要原因为个人投资需求。

截至本公告披露日，公司第一大股东张春霖先生质押的股份不存在平仓风险，本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，公司无实际控制人、无控股股东情形不变。如遇相关风险，张春霖先生将根据市场情况，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，公司第一大股东张春霖先生对公司及其控股子公司提供 41,822.05 万元财务资助和对公司有息债务本金 97,995.76 万元提供担保；其关联方上海捷兰商贸有限公司存在与公司有关的非经营性资金占用情形，该事项已解决，占用款项已全部收回，资金占用情形已消除，公司并未因该资金占用事项损失任何资金（具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网对外披露的《关于对公司〈问询函〉回复的公告》（公告编号：2021-076））；存在与公司有关的违规担保情形，该事项已解决，违规担保情形已消除，公司没有就前述担保事项承担担保责任、也未支付任何资金（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网对外披露的《关于解除违规担保事项暨诉讼进展情况的公告》（公告编号：2021-216））。

除上述情形外，张春霖先生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。

以上信息基于目前公司已获取的信息资料进行公告，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、股东股份累计被冻结、拍卖的情况

截至本公告披露日，张春霖先生累计被冻结股份数量为 1,312,565 股，占其所持股份比例 0.92%，占公司总股本 0.20%；张春霖先生累计已被拍卖过户的股份数量为 56,350,274 股，占公司总股本 8.41%。

四、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

2022年2月24日