

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

海南天鸿市政设计股份有限公司（下称“公司”）控股股东屯昌福泉自来水有限公司（下称“屯昌福泉”）从中国农业发展银行屯昌县支行贷款 2000 万元，用于屯昌县屯城镇供水工程二期（屯昌福泉自来水有限公司综合楼项目）建设，该综合楼建好后，公司屯昌分公司将入驻办公，极大改善和提升分公司办公环境条件，提升公司形象。公司为该笔贷款提供担保。上述借款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。同时，屯昌福泉将为上述担保提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：屯昌福泉自来水有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：屯昌县昌盛一路 357 号

注册地址：屯昌县昌盛一路 357 号

注册资本：13500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：柏斌

主营业务：自来水厂的投资建设及经营管理;自来水的生产供应;给排水工程;输配水管网的规划、建设;相关设备的经营, 安装、维修; 污水处理。

成立日期：2004 年 8 月 10 日

关联关系：屯昌福泉自来水有限公司系公司控股股东, 持有公司股份 7941.80 万股, 持股比例 88.34%

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：420,019,268.67 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：74,728,431.94 元

2020 年 12 月 31 日净资产：245,016,836.73 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：42%

2020 年营业收入：21,968,066.64 元

2020 年利润总额：61,877.29 元

2020 年净利润：46,407.97 元

三、担保协议的主要内容

海南天鸿市政设计股份有限公司（下称“公司”）控股股东屯昌福泉自来水有限公司（下称“屯昌福泉”）从中国农业发展银行屯昌县支行贷款 2000 万元，用于屯昌县屯城镇供水工程二期（屯昌福泉自来水有限公司综合楼项目）建设，该综合楼建好后，公司屯昌分公司将入驻办公，极大改善和提升分公司办公环境条件，提升公司形象。公司为该笔贷款提供担保。上述借款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。同时，屯昌福泉将为上述担保提供反担

保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于上述被担保人资信状况良好，有能力到期偿还债务，且此项贷款用于屯昌福泉综合办公楼建设，该综合楼建好后，公司屯昌分公司将入驻办公，极大改善和提升分公司办公环境条件，提升公司形象，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 14.19%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二十六次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021年2月4日