

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-026

海天水务集团股份有限公司 关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方 及子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币 70,000 万元，并接受关联方及子公司担保

●本次担保无反担保

●本事项尚需提交股东大会审议

一、申请新增综合授信额度并接受担保的基本情况

（一）授信额度及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，在现有 28,000 万元的综合授信额度基础上，公司拟向金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币 70,000 万元（授信额度以最终金融机构审批结果为准）。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全先生及子公司为本次授信提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。

根据公司实际情况，在上述额度内选择银行、确定融资金额、及担保方式等，最终 2022 年度新增授信额度及担保额度以银行审批为准。

（二）内部决议程序

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人费伟先生需回避表决。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

二、担保方基本情况

（一）费功全先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长，未直接持有公司股份。

（二）四川海天投资有限责任公司，为公司控股股东，持有公司 54.90% 的股份。

公司名称	四川海天投资有限责任公司
统一社会信用代码	91510000711883954X
成立时间	1999 年 08 月 12 日
注册地址和主要生产经营地	成都市锦江区人民南路二段 80 号锦苑楼宾馆 11 层 4121 号
注册资本	7,000.00 万元
法定代表人	王东
经营范围	商务服务业（不含投资与资产管理，担保服务及劳务派遣）；商品批发与零售

	(不含前后置许可项目)；房屋租赁(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
--	--

(三) 资阳海天水务有限公司，系公司的全资子公司。

公司名称	资阳海天水务有限公司
统一社会信用代码	91512000756627903Y
成立时间	2004年01月04日
注册地址和主要生产经营地	资阳市雁江区车城大道一段230号
注册资本	10000万元
法定代表人	蔡先友
经营范围	自来水生产、供应、排水、管道安装、污水处理、水表测试；水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(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)

(四) 乐至海天水务有限公司，系公司的全资子公司

公司名称	乐至海天水务有限公司
统一社会信用代码	91512022782278495Y
成立时间	2006年04月03日
注册地址和主要生产经营地	乐至县川鄂中路2号
注册资本	1145万元
法定代表人	张茂利
经营范围	许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：供应用仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；计量技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(五) 简阳海天水务有限公司，系公司的控股子公司，公司间接持有93.14%的股权。

公司名称	简阳海天水务有限公司
统一社会信用代码	91512081777935382P
成立时间	2005年08月16日
注册地址和主要生产经营地	四川省成都市简阳市海井路449号

注册资本	1800 万元
法定代表人	余斌
经营范围	生产、供应自来水；自来水管设计、安装、维修；销售供水设备、自来水管 道零部件；供水相关业务咨询服务。（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）。

（六）资阳海天污水处理有限公司，系公司的间接全资子公司。

公司名称	资阳海天污水处理有限公司
统一社会信用代码	91512000MA62K0HE1L
成立时间	2007 年 11 月 09 日
注册地址和主要生产经营地	资阳市雁江区松涛镇八楞区沱三桥小区
注册资本	5000 万元
法定代表人	蔡先友
经营范围	投资、建设、管理、运营、维护污水及垃圾的收集、处理、排放设施；提供污 水及垃圾处理服务并收取服务费；污水处理工程、给排水工程设施的咨询、设 计、施工、设备供应、安装、运营；污水处理设备的设计、制造；水处理、垃 圾处理、生物质技术、环保产品的研发、开发、利用、咨询；水质检测、废水 利用、人员培训及其他污水垃圾处理、生物质技术、环保产品相关的业务。（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）

三、担保协议的主要内容

本次授信及担保事项尚未签订相关协议，上述授信计划及担保总额仅
为公司拟申请的综合授信额度和担保额度，担保协议的具体内容以具体业
务实际发生时签署的协议为准。

四、专项意见

（一）独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司新增授信额度并接受关联方及子公司担保事项进行
事前审核。关联方及子公司为公司提供不超过 70,000 万元人民币的融资
担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持公司的发展，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事宜提交
董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事认为：关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子

公司担保的事项符合公司实际情况情况和整体发展战略，该担保不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过该议案，会议审议程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律的规定。一致同意该事项，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：同意公司向金融机构申请不超过人民币 70,000 万元的综合授信额度，并接受关联方及子公司为本次授信提供担保，该事项审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。

（三）保荐机构意见

保荐机构对本次关联交易事项进行了核查，认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。此项交易尚须提交股东大会审议。截至目前上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的要求。公司控股股东、实际控制人为公司 2022 年度新增综合授信额度提供担保，有助于提高公司融资能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司本次关联交易无异议。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日