

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-080

海天水务集团股份公司
关于公司 2023 年度申请授信额度并接受
关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

●海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，并接受关联方担保

●本次担保无反担保

●本事项尚需提交股东大会审议

一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

（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，公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度（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其配偶潘婷女士作为关联方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。

（二）内部决议程序

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议并通过《关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事费功全先生回避表决。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）、费功全先生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、关联方基本情况

（一）四川海天投资有限责任公司，系公司控股股东，持有公司 253,519,900 股股份，占公司总股本的 54.90%；

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）。
--	--

（二）费功全先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长，直接持有公司 4,769,812 股股份，占公司总股本的 1.03%；

（三）潘婷女士，系公司实际控制人费功全先生的配偶，未直接持有公司股份。

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关联方提供担保额度，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）董事会意见

董事会认为，本次担保系关联人为公司提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，并接受关联方为本次授信提供担保。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）监事会意见

监事会认为，我们同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，并接受公司关联方为本次授信提供担保。本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定。

（三）独立董事事前认可意见

我们已经对公司申请授信并接受关联方担保事项进行事前审核。关联方为公司提供不超过 123,000 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，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。

（四）独立董事意见

公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保，该担保不收取公司任何费用，亦无需公司提供反担保。我们认为该事项有利于公司经营发展，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，会议审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意公司申请授信并接受关联方担保的事项，并提交股东大会审议。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司申请银行综合授信提供关联担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，有助于解决公司银行授信额度担保的问题，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。

五、本次担保的目的和对公司的影响

公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，公司关联方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，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及其它规范性文件的规定。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2022 年 11 月 29 日