

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-026

**海天水务集团股份公司**  
**关于对 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金**  
**往来情况补充说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）现就 2022 年度与合营企业海天世浦泰膜科技股份有限公司（以下简称“海天世浦泰”）、合营企业四川三岔湖北控海天投资有限公司（以下简称“三岔湖海天”）之间的非经营性往来，补充说明公告如下：

《关于海天股份 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》附表中披露，公司与海天世浦泰存在非经营性往来，2022 年度占用累计发生金额 3,160.00 万元，2022 年度偿还累计发生金额 3,159.00 万元，2022 年期末占用资金余额 1.00 万元；公司与三岔湖海天存在非经营性往来，2022 年度占用累计发生金额 6.58 万元，2022 年度偿还累计发生金额 6.58 万元，为代付社保费用。

报告期内，公司原董事李勇先生（于 2022 年 12 月第三届董事会届满离任）在海天世浦泰担任法人及董事长，在三岔湖海天担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，海天世浦泰

和三岔湖海天为公司的关联方。公司原董事李勇先生本人未持有海天世浦泰股份和三岔湖海天股份。

海天世浦泰自 2017 年成立以来，一直未实际经营。报告期内，其在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开设的银行账户因长期无资金发生额，根据银行账户管理要求，若持续无资金往来，该账户将不能正常使用。为保证该账户的有效性，公司于 2022 年 6 月 24 日转款 3,160.00 万元至海天世浦泰中信银行账户，并于 2022 年 6 月 28 日，在支付了相关银行业务手续费后，海天世浦泰转回 3,159.00 万元至公司账户。转回后，保留资金余额 1.00 万元，用于银行转款手续费、银行函证手续费等相关账户费用开支。该项资金往来形成了其他关联方及其附属企业的非经营性资金往来，公司在编制财务报告时，已认定该项资金往来为关联方资金往来，在关联资金往来情况汇总表中进行了充分披露，本次进一步补充说明。

海天世浦泰中信银行账户资金往来情况详见下表：

日期	银行流水号	摘要信息	借方金额	贷方金额	余额
2022-06-24	SC221628415153	转账		31,600,000.00	31,600,000.00
2022-06-28	BEAS3635005190	银行收费	400.00		31,599,600.00
2022-06-28	BEAS3635013491	银行收费	400.00		31,599,200.00
2022-06-28	BEAS3635018530	银行收费	400.00		31,598,800.00
2022-06-28	BEA53635030882	银行收费	400.00		31,598,400.00
2022-06-28	BEAS3635047159	银行收费	200.00		31,598,200.00
2022-06-28	SC431635499979	转账	11,000,000.00		20,598,200.00
2022-06-28	SC281635519889	二代支付	20,590,000.00		8,200.00

海天世浦泰收到该项资金后，在2022年6月28日转回公司之前，未将该项资金转出该账户。

后续安排：公司将要求海天世浦泰于2023年5月将剩余的8,200.00元转回公司，以解决其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用。

以上补充说明不影响公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的其他内容。截至本公告披露日，海天世浦泰和三岔湖海天不存在通过非经营性资金占用及其他关联资金往来等侵害公司及公司股东利益的情况。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年5月9日