



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于为全资子公司追加担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

2023年4月21日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，预计公司及下属各子（孙）公司2023年度可使用的对外担保总额为21亿元，其中，为江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）及其子公司提供的担保额度为188,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

近两年船舶市场复苏的趋势走强，为抓住市场机遇，满足天津重工正常生产经营需要，公司拟为天津重工追加担保额度不超过人民币90,000万元整，期限为自本事项经股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次担保额度审议通过后，预计公司及下属各子（孙）公司2023年度可使用的对外担保总额为30亿元，占公司最近一期经审计净资产的168.89%，其中，为江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）及其子公司提供的担保额度为278,000万元，占公司最近一期经审计净资产的156.50%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天海防务	江苏天津重工有限公司（含江苏佳美海洋	100%	79.43%	130,937.34	90,000	278,000	156.50%	否



工程装备有限公司、泰州泰船重工装备有限公司、泰州分公司)								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、被担保人基本情况

#### 1、江苏大津重工有限公司（含江苏佳美海洋工程装备有限公司、泰州泰船重工装备有限公司、泰州分公司）

成立日期：2012年12月24日

注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号

法定代表人：占金锋

注册资本：人民币22727.2727万元整

经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般项目：船舶修理（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）

股权结构：天海防务持有其100%股份

与公司关系：公司的全资子（孙）公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

被担保人主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	269,050.95
负债总额	227,385.38
净资产	41,665.58
主要财务指标	2022年1-12月（经审计）
营业收入	246,250.93



净利润	14,749.4
-----	----------

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

#### 五、董事会意见

经会议审议,天津重工为公司的全资子公司,公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制,且相关担保为开展正常经营所需,因此,我们同意公司为天津重工提供追加担保额度不超过人民币 90,000 万元整,期限为自审议本次担保议案的股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 130,937.34 万元,占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 73.71%。本次审议的提供担保额度为未来有效期内的预计发生额,尚未实际生效。

截至目前,公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日