



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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

##### （一）基本情况

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”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司镇江分行借款人民币 1,000 万元，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述借款提供不超过人民币 1,000 万元的不可撤销的连带责任担保，期限以最终签订的担保协议为准。

##### （二）审批情况

公司于 2023 年 4 月 21 日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》，并提交公司股东大会审议通过，2023 年度公司对外担保额度为 210,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过，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，其中为大津重工及其子公司提供的担保额度为 278,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-056）。

本次担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、江苏大津重工有限公司

成立日期：2012 年 12 月 24 日



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2023-065

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，江苏天津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

天津重工主要财务数据：

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

本次担保生效前，公司对资产负债率为 70% 以上的子公司已生效的担保余额为 138,643.70 万元，剩余可用担保额度为 139,356.30 万元。本次担保生效后，公司对资产负债率为 70% 以上的子公司已生效的担保余额为 139,643.70 万元，剩余可用担保额度为 138,356.30 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司及天津重工目前尚未签订相关借款及担保协议，上述计划借款及担保总额仅为拟申请的借款额度和拟提供的担保额度，具体借款及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同



为准。

#### 四、董事会意见

公司于2023年4月21日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》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月26日发布的《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-056）。

因此，公司此次对外担保在已审批的范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

#### 五、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138,643.70万元（不含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的78.05%。本次公司为天津重工提供的担保额度占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的0.56%。本次担保生效后，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为139,643.70万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的78.61%，占公司获批担保额度的46.55%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。

截至目前，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0。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。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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

二〇二三年九月十四日