

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-061

海天水务集团股份有限公司
关于子公司 2024 年度申请授信额度
并由公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司
- 本次担保金额及以实际提供担保余额：公司合并报表范围内的子公司（包括全资及控股子公司，下同）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供融资担保。截至本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为 162,918.73 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一)为满足生产经营和发展的需要,海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度,该授信额度以金融机构最终审批结果为准,具体使用金额视子公司的实际需求确定。

在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 234,500 万元的融资担保,具体担保明细如下:

1. 预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下:

子公司名称	预计担保额度(万元)
峨眉山海天水务有限公司	15,000
平昌海天水务有限公司	13,000
开封海天水务有限公司	15,000
其他全资及控股子公司	95,750
合计	138,750

2. 预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下:

子公司名称	预计担保额度(万元)
全资及控股子公司	95,750
合计	95,750

注 1:在上述担保额度内,资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用;70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用;新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂,公司将根据实际情况在合并表范围内的子公司之间调配担保金额。

注 2:上述实际担保金额以最终与相关金融机构签订的担保合同为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率、及时办理子公司融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司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。公司将在具体担保事项发生时，及时发布进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

二、被担保人的情况

（一）峨眉山海天水务有限公司

公司名称	峨眉山海天水务有限公司	
注册资本	3,115万元人民币	
注册地	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号	
法定代表人	雷蕾	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询等服务；污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。（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）	
截至2022年12月31日（经审计）	资产总额21,324.90万元，净资产5,199.91万元，负债总额16,124.99万元，其中流动负债总额14,961.83万元；实现营业收入3,648.49万元，净利润-96.64万元。	

（二）平昌海天水务有限公司

公司名称	平昌海天水务有限公司
注册资本	4,260万元人民币
注册地	四川省平昌县江口镇红庙村六社

法定代表人	马瑞军	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理及其再生利用；管道工程、技术推广服务；工程管理服务。（以上经营范围不含前置许可项目，涉及后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。（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）	
截至2022年12月31日（经审计）	资产总额19,104.66万元，净资产3,698.13万元，负债总额15,406.53万元，其中流动负债总额12,502.62万元；实现营业收入1,020.61万元，净利润235.29万元。	

（三）开封海天水务有限公司

公司名称	开封海天水务有限公司	
注册资本	3,000万元人民币	
注册地	河南自贸试验区开封片区西湖水岸3号楼2单元1002中	
法定代表人	张克俭	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理；供水、污水项目管理；建材及机械设备销售。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）（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）	
截至2022年12月31日（经审计）	资产总额 20,854.71 万元，净资产 4,594.49 万元，负债总额 16,260.23 万元，其中流动负债总额 14,498.19 万元；实现营业收入 4,883.15 万元，净利润 1,361.48 万元。	

被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

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，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。公司将在具体担保事项发生时，及时发布担保进展公告。

四、担保的必要性和合理性

在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为子公司提供融资担保，满足子公司日常经营业务的资金需要，有利于子公司的稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对该子公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，有利于提高子公司业务开展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意子公司 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 234,500 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额 166,336.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.71%；公司对全资、控股子公司担保总额 162,918.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.26%。公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年12月20日