

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2023-012

海天水务集团股份公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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：

- 新津海天水务有限公司（以下简称“新津海天”）
- 四川龙元建设有限公司（以下简称“龙元建设”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司新津海天向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为新津海天提供的担保余额为0.00万元。

2、公司本次为全资子公司龙元建设向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为龙元建设提供的担保余额为0.00万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。

公司于2023年12月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司合并报表范围内的子公司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。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-062）。

一、公司为全资子公司新津海天向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保

（一）担保情况概述

为满足经营发展需要，进一步降低融资成本，新津海天向成都农村商业银行股份有限公司合作支行（以下简称“农商银行”）申请银行融资贷款1,000.00万元，用于补充流动资金，包括但不限于支付污水处理药剂费、电费、污泥处置费、人员工资等。公司对上述融资贷款提供连带责任保证担保。

本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

（二）被担保人的基本情况

公司名称	新津海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91510132771234438R	
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
注册资本	壹仟零壹拾万元	
住所	成都市新津县五津镇瑞通路280号附11号1层	
营业期限	2005年3月14日至永久	
法定代表人	张茂利	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%

经营范围	自来水管道设计、安装、维修：集中式供水（取得批准文件或许可证后，按照核定的项目和实现经营）。（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14,712.13万元，净资产5,869.03万元，负债总额8,843.1万元，其中流动负债总额7,202.1万元；实现营业收入7,148.86万元，净利润1,473.09万元。

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

- 1、保证人：海天水务集团股份公司
- 2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司合作支行
- 3、债务人：新津海天水务有限公司
- 4、保证金额：1,000.00 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证范围：债权本金人民币壹仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
- 7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

二、公司为全资子公司龙元建设向银行融资提供 1,000.00 万元的连带责任保证担保

（一）担保情况概述

为满足经营发展需要，进一步降低融资成本，龙元建设向成都农村商业银行股份有限公司合作支行（以下简称“农商银行”）申请银行融资贷款 1,000.00 万元，用于补充流动资金，包括但不限于支付电费、污泥处置费、药剂费、人员工资等。公司对上述融资贷款提供连带责任保证担保。

本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

（二）被担保人的基本情况

公司名称	四川龙元建设有限公司	
统一社会信用代码	91512000667424565N	
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
注册资本	叁仟伍佰万元	
住所	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆镇湖畔路南段506号	
营业期限	2007年10月29日至永久	
法定代表人	郑直	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
经营范围	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；市政设施管理；环境保护专用设备销售；五金产品零售。（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）	
截至2022年12月31日（经审计）	资产总额21,766.81万元，净资产6,175.29万元，负债总额15,591.52万元，其中流动负债总额15,591.52万元；实现营业收入12,840.00万元，净利润1,588.62万元。	

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

- 1、保证人：海天水务集团股份公司
- 2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司合作支行

3、债务人：四川龙元建设有限公司

4、保证金额：1,000.00 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：债权本金人民币壹仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

三、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司新津海天和全资子公司龙元建设的日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和降低融资成本，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对新津海天和龙元建设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。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 408,760.89 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 173.77%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 232,500.00 万元，实际发生

的担保余额为 176,260.89 万元；公司对控股子公司提供的担保总额 405,343.31 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 172.31%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 232,500.00 万元，实际发生的担保余额为 172,843.31 万元。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。

海天水务集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日