

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-088

## 海天水务集团股份有限公司

### 关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的公告

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。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、情况概述

为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）拟在 2025 年度向金融机构申请总额为不超过人民币 397,000 万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。实际使用授信额度以公司及子公司在授信额度内与银行实际签署的合同金额为准。

在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。

## 二、其他说明

本次公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）向金融机构申请授信额度，是为了更好地满足生产经营、业务拓展等的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年12月21日