



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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、情况概述

1、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”）全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司扬中支行（以下简称“中国银行扬中支行”）申请不超过（含）9,000 万元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）1 年，用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。

自合同生效之日起计算，公司对上述授信额度提供全额连带责任担保。本次担保事项中，被担保对象大津重工为公司的全资子公司，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，因此，本次公司为大津重工提供全额连带责任担保的风险可控。

2、本次大津重工申请授信额度及公司为其提供担保审批情况

（1）授信额度审批情况

公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议通过，同意授权公司董事长及总经理在不超过人民币 20 亿元总融资额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信转授权给控股子公司或全资子公司，签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于 2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的公告》（公告编号 2022-027）。

截至公告日，公司及子公司累计申请综合授信额度约 43,860 万元（不包含本次授信），因此，本次大津重工向中国银行扬中支行申请不超过（含）9,000 万元人民币，未超过公司董事会及股东大会审批额度，无需另行召开董事会或股东大会审议。

（2）公司为大津重工提供担保额度审批情况



公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2022 年度公司对外担保额度为 117,000 万元，其中为天津重工提供担保的额度为 107,500 万元，同时授权董事长及总经理在不超过总担保额度的前提下，均可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布的《关于 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号 2022-028）。

截至公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额 105,449.15 万元（不包含本次担保）；累计对天津重工提供担保金额 97,949.15 万元，因此，公司此次为天津重工申请的 9,000 万元银行综合授信额度提供全额连带责任担保，未超过公司董事会及股东大会审批额度，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏天津重工有限公司

统一社会信用代码：913211820601709922

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：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

成立日期：2012 年 12 月 24 日

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）。（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）

2、与公司的关系：为天海防务全资子公司

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息



单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	101,339.22	137,440.38
负债总额	67,247.71	103,638.53
其中：银行贷款	8,482	8,027
流动负债	67,061.22	103,385.57
净资产	34,091.51	33,801.85
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	91,644.43	21,200.72
利润总额	557.76	-223.19
净利润	1,197.20	-288.53

注：上述 2021 年度的财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-3 月的财务数据未经审计。

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授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信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

公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议通过，同意授权公司董事长及总经理在不超过人民币 20 亿元总融资额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并将上述金融机构授信转授权给控股子公司或全资子公司，签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布的《关于 2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的公告》（公告编号 2022-027）。因此，本次天津重工向中国银行扬中支行申请不超过（含）9,000 万元人民币，无需另行召开董事会或股东大会审议。



公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2022 年度公司为天津重工提供担保的额度为 107,500 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布的《关于 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-028）。因此，公司此次为天津重工申请 9,000 万元银行综合授信额度提供全额连带责任担保，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

本次对外担保的金额占公司 2021 年度经审计归属于上市公司净资产的 5.37%。截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额 105,449.15 万元（不包含本次担保），占公司 2021 年度经审计归属于上市公司净资产的 62.87%。此次签署担保协议后，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额 114,449.15 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司净资产的 68.23%。公司及全资子公司无逾期对外担保、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

二〇二二年六月十八日