

证券代码: 603759

证券简称: 海天股份

公告编号: 2024-053

海天水务集团股份公司

关于新增子公司间担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●**被担保人名称:** 海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）下属子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。

●**担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:** 公司本次拟新增子公司间互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至本公告披露日，公司对外担保实际余额 177,586.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.33%。

●**是否有反担保:** 无。

●**对外担保逾期的累计数量:** 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。

●**本事项尚需提交公司股东大会审议。**

●**特别风险提示:** 截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商，在风险可控的前提下，公司本次拟新增子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 60,040 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 63,260 万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%及以上的担保对象使用；资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%以下的担保对象使用。同时，调剂后任意担保对象的累计担保额度不超过 20,000 万元。

担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

（二）决策程序

2024 年 7 月 25 日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率办理融资相关事宜，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。本次新增子公司间担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）担保预计基本情况

担保人	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保实际余额	本次新增担保预计额度	本次新增担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司下属子公司	公司下属子公司	70%及以上	78,752.03 万元	60,040 万元	44.66%	自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月	否	否
		70%以下	98,834.33 万元	63,260 万元				

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。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

本次新增子公司间担保目的是为满足公司下属子公司经营需要，同时满足金融机构放款条件而提出的，符合公司整体利益和发展战略。该额度与公司于2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的公司为子公司提供担保的额度重合，不会新增公司整体负

债规模。部分被担保对象资产负债率超过 70%，因其属于公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。担保风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。公司第四届董事会第十六次会议全票同意审议通过了本次担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审批的对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）283,543.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 102.71%；实际发生的对外担保余额为 177,586.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 64.33%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日

附表：

被担保人基本情况

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围	公司持股比例	资产负债率(截至2024年3月31日)
1	平昌海天水务有限公司	91511923MA62D43F37	2014年4月1日	4,260.00	四川省平昌县江口镇红庙村六社	马瑞军	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)	100%	81.48%
2	成都天府新区海天水务有限公司	91510100569687476U	2011年3月24日	3,500.00	四川省成都市天府新区华阳广福11组98号	赵国彬	自来水项目、污水处理项目的投资建设、运营管理;污水处理设计、施工及技术咨询服务;销售建筑材料、机械设备。(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)。其他无需许可或审批的合法项目。	100%	45.45%
3	新津海天水务有限公司	91510132771234438R	2005年3月14日	1,010.00	成都市新津县五津镇瑞通路280号附11号1层	张茂利	自来水管设计、安装、维修;集中式供水(取得批准文件或许可证后,按核定的项目和时限经营)。(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)。	100%	38.84%
4	乐山海天水务有限	91511100565671717A	2010年12月6日	9,100.00	乐山市市中区大佛街道	涂刚	污水处理及其再生利用;供水、污水处理项目的投资;管道工程设计、施	100%	72.78%

	公司				永安村 464 号 1 至 3 层		工。(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)		
5	峨眉山海天水务有限公司	91511181054147171C	2012 年 10 月 17 日	3,115.00	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段 319 号	刘刚	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)	100%	61.05%
6	开封海天水务有限公司	91410200065261287C	2013 年 3 月 26 日	3,000.00	河南自贸试验区开封片区西湖水岸 3 号所楼 2 单元 1002 中	张克俭	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)	100%	77.36%
7	濮阳县清源水务有限公司	914109280508958424	2012 年 8 月 2 日	3,000.00	濮阳县工业路北段西侧	涂刚	污水处理,中水处理,环保技术咨询和服务,环境工程承包服务。(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)	100%	98.26%
8	宜宾海天水务有限公司	9151115005534951706	2010 年 5 月 11 日	14,100.00	宜宾市翠屏区岷江东路 20 号	魏燕	投资、设计、建设、运营污水处理设施:提供污水处理服务:污水住处理工程、给排水工程的咨询、设计、施工、运营:投资自来水业务。销售:建筑材料、机械设备。(依法须经批	100%	55.53%

							准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
9	金堂海天水务有限公司	91510121592091443L	2012年4月6日	8,200.00	成都市金堂县赵镇新龙路157号	徐小丹	自来水项目,污水处理项目,污泥处理项目,中水回用项目的投资、建设:污水处理设计、施工及技术咨询服务:销售建筑材料机械设备:其他无需许可或者审批的合法项目。(以上项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证及批准文件经营)。	100%	67.32%
10	乐至海天水务有限公司	91512022782278495Y	2005年12月12日	1,145.00	乐至县川鄂中路2号	涂顺畅	许可项目:自来水生产与供应:建设工程施工:现制现售饮用水。(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:供应用仪器仪表销售:五金产品零售:五金产品批发:泵及真空设备销售:配电开关控制设备销售:工程管理服务:住宅水电安装维护服务:计量技术服务。(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)	100%	39.27%
11	新疆高新海天水务有限公司	91652301MA77JDJA8A	2017年7月17日	2,000.00	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号办公室124	任志全	污水处理及其再生利用:销售:建材、化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品、电子产品(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)	100%	45.79%

					室				
12	眉山市彭山海天水务有限公司	915114223144636141	2014年7月24日	1,800.00	四川省眉山市彭山区龙门桥村6组	张军	污水处理;污泥处理;环保技术, 污水、污泥处理技术的研发、咨询服务; 建筑工程承包(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)。	100%	68.93%
13	资阳海天水务有限公司	91512000756627903Y	2004年1月4日	10,000.00	资阳市雁江区车城大道一段230号	伍刚	自来水生产、供应、排水、管道安装、污水处理、水表测试;水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(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)	100%	48.33%
14	资阳海天污水处理有限公司	91512000MA62K0HE1L	2007年11月9日	5,000.00	资阳市雁江区松涛镇八楞区沱三桥小区	伍刚	投资、建设、管理、运营、维护污水及垃圾的收集、处理、排放设施;提供污水及垃圾处理服务并收取服务费;污水处理工程、给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营;污水处理设备的设计、制造;水处理、垃圾处理、生物质技术、环保产品的研发、开发、利用、咨询;水质检测、废水利用、人员培训及其他污水垃圾处理、生物质技术、环保产品相关的业务。(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)	间接 100%	66.84%
15	简阳海天	91512081777935382P	2005年8月16日	1,800.00	四川省成都	余斌	生产、供应自来水:自来水管设计、	93.14%	43.17%

	水务有限公司				市简阳市海井路 449 号		安装、维修;销售供水设备、自来水管 道零部件;供水相关业务咨询服务。 (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)。		
16	简阳市沱江环保生化有限公司	91512081784725666M	2006 年 3 月 2 日	3,200.00	简阳市十里坝狮子坪	余斌	一般项目:污水处理及其再生利用; 资源再生利用技术研发;环保住咨 询服务;建筑材料销售;机械设备销 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)。许 可项目:建设工程施工(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)。	100%	61.60%
17	宜宾市翠屏区海天水务有限公司	91511502MA68U1R03Q	2018 年 11 月 12 日	3,634.76	宜宾市翠屏区金坪镇金堂村金玉社 23 号	魏燕	污水处理及再生利用;污水处理工 程施工,排水工程设计服务;销售:建 材、化工产品(不含危险品及易制毒 品)。(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)	100%	7.91%
18	珙县海天水务有限公司	91511526558225612U	2010 年 7 月 20 日	1,000.00	珙县巡场镇白家村二社	王鼎	投资、建设、运营、污水处理设施; 污水处理污水工程咨询、设计、施 工、安装、运营(涉及前置许可的除 外);销售:建筑材料、机械设备。(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)	100%	24.25%
19	雅安海天水务有限	91511800MA62COT69Y	2015 年 12 月 14 日	4,450.00	四川省雅安市雨城区大	黄健	污水处理及再生利用;市政公用工 程;环保工程;水务项目投资;建材及	100%	80.54%

	公司				兴镇龙溪村 5 组		其他机械设备销售。(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)		
20	乐山五通桥达海水务有限公司	91511112MA6744GF1T	2021 年 1 月 27 日	500.00	四川省乐山市五通桥区竹根镇岷江大道南段 695 号	黄嘉诚	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(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)	100%	109.78%
21	乐山金口河达海水务有限公司	91511113MAACGM7J3W	2021 年 3 月 23 日	800.00	四川省乐山市金口河区永和镇梧桐街 126、128、130 号	廖光辉	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理,市政设施管理;水污染防治服务;环境保护监测。(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)	100%	88.94%
22	乐山马边达海水务有限公司	91511133MA68H32Q12	2021 年 1 月 27 日	800.00	四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇金星村七组 492 号一幢一层	雷蕾	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(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)	100%	90.28%