

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-081

## 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：**资阳海天水务有限公司（以下简称“资阳海天”）、乐至海天水务有限公司（以下简称“乐至海天”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）本次为子公司资阳海天和乐至海天向华润融资租赁有限公司融资 35,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为资阳海天提供担保余额 9,386.70 万元、为乐至海天提供担保余额 0 万元
- 公司及子公司本次为资阳海天和乐至海天提供担保不设置反担保。**
- 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。**
- 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%，对资产负债率超过 70%的子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请广大投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，2024 年 1 月 4 日召开 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 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，并在确保规范运作和风险可控的前提下，由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。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日对外披露的《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：2023-061）、2024 年 1 月 5 日对外披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，资阳海天和乐至海天向华润融资租赁有限公司融资 35,000 万元，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并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人：资阳海天水务有限公司

公司名称	资阳海天水务有限公司
统一社会信用代码	91512000756627903Y
类型	其他有限责任公司
注册资本	壹亿元整

住所	资阳市雁江区车城大道一段 230 号	
成立日期	2004 年 01 月 04 日	
法定代表人	伍刚	
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）	
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	资产总额 63,383.52 万元，净资产 31,888.98 万元，负债总额 31,494.54 万元，其中流动负债总额 22,287.64 万元；实现营业收入 17,424.73 万元，净利润 7,287.58 万元。	
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）	资产总额 44,486.55 万元，净资产 25,391.71 万元，负债总额 19,094.84 万元，其中流动负债总额 19,086.27 万元；实现营业收入 1,219.40 万元，净利润 397.41 万元	

## 2、被担保人：乐至海天水务有限公司

公司名称	乐至海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91512022782278495Y	
类型	有限责任公司	
注册资本	壹仟壹佰肆拾伍万元整	
住所	乐至县川鄂中路 2 号	
成立日期	2005 年 12 月 12 日	
法定代表人	涂顺畅	
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：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）	
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）	资产总额 8,243.49 万元，净资产 4,591.5 万元，负债总额 3,651.99 万元，其中流动负债总额 3,407.27 万元；实现营业收入 5,339.55 万元，净利润 1,879.44 万元。	
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）	资产总额 6,584.5 万元，净资产 3,368.8 万元，负债总额 3,215.69 万元，其中流动负债总额 2,985.58 万元；实现营业收入 2,974.65 万元，净利润 770.18 万元。	

### 三、担保协议的主要内容

近日，公司与华润融资租赁有限公司（简称“华润融资租赁”）签订了《保证合同》，约定公司为资阳海天和乐至海天向华润融资租赁融资 35,000 万元提供连带责任保证担保。主要内容如下：

- 1、保证人：海天水务集团股份公司
- 2、债权人：华润融资租赁有限公司
- 3、债务人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司
- 4、保证金额：35,000.00 万元
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：1) 债务人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息(若有)、手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项；2) 主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项；3) 债权人为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用)；4) 支付前述款项所涉及的全部税费。

7、保证期间：主合同项下债务(如为分期履行，则为最后一期债务)的履行期限届满之日起三年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满之日起三年。

若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证期间为因主合同解除、被撤销或认定无效而另行确定的债务履行期限届满之日起三年。

#### 四、本次担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足资阳海天和乐至海天的日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对上述控股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

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，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》。

#### 六、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为214,040.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的83.51%。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。

#### 七、备查文件

- 1、公司与华润融资租赁有限公司签订的《保证合同》。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年12月10日