

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-001

## 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：**成都天府新区锦悦泰贸易有限公司（以下简称“锦悦泰”）
- **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”）本次为锦悦泰向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国银行成都自贸分行”）总计融资 1,000 万元提供连带责任保证；截至本公告披露日，公司已实际为锦悦泰提供担保余额 3,458.28 万元
- **公司本次为锦悦泰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，锦悦泰向中国银行成都自贸分行合计融资 1,000 万元，公司对上述融资贷款提供保证担保。

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

公司名称	成都天府新区锦悦泰贸易有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CM2JPXE
类型	有限责任公司
注册资本	伍佰万圆整
住所	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区 57 号 1 幢 1 单元 10 号
成立日期	2017 年 03 月 22 日
法定代表人	郑直

股东构成	股东名称	持股比例
		海天水务集团股份有限公司
经营范围	销售:环保设备及配件、电气设备、电缆、五金交电、建材、金属材料、玻璃制品、化工产品(不含危险品)、体育用品、花卉、苗木、工艺品。(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)。	
截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	资产总额 7026.02 万元,净资产 1434.75 万元,负债总额 5591.27 万元,其中流动负债总额 5591.27 万元;实现营业收入 5900.93 万元,净利润 392.07 万元。	
截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	资产总额 6245.06 万元,净资产 1490.83 万元,负债总额 4754.22 万元,其中流动负债总额 4725.97 万元;实现营业收入 6024.15 万元,净利润 603.88 万元。	

### 三、担保协议的主要内容

近日,公司与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《最高额保证合同》,约定公司为锦悦泰向中国银行成都自贸分行融资 1,000 万元提供连带责任保证担保。主要内容如下:

1、保证人:海天水务集团股份有限公司

2、债权人:中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行

3、债务人:成都天府新区锦悦泰贸易有限公司

4、保证金额:1,000 万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:包括债权本金(币种)人民币(大写)壹仟万元整及利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用

7、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期为该笔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锦悦泰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236,727.06万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的93.13%。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、公司与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订的《最高额保证合同》

海天水务集团股份有限公司董事会

2025年1月4日