



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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、概述

##### （一）基本情况

近日，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”）的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）承接了 2 艘 65 米长、90 吨拖缆作业供应船造船项目，并与船东 NAM CHEONG DOCKYARD SDN. BHD. 签署了 2 份造船合同。公司拟为大津重工就上述 2 份合同提供担保，担保金额合计不超过 1,560 万美元，折合人民币约不超过 10,908.92 万元（以 2026 年 1 月 23 日汇率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算），并出具 2 份《公司保函》。该担保生效情况将根据实际付款情况逐笔生效。

##### （二）审批情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》，并已提交公司 2024 年年度股东大会审议通过；于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保额度的议案》，并已提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司 2025 年度可使用的对外担保总额为 46 亿元，同时授权公司董事长及总经理在不超过 46 亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可根据公司及下属各子（孙）公司实际经营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，担保期限为自该议案经股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 8 月 27 日披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》、《关于增加 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-033、071）。公司此次对外提供担保额度在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-004

公司名称：江苏大津重工有限公司

成立日期：2012 年 12 月 24 日

注册地点：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 50,000 万元

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）一般项目：船舶修理（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）

主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等

股权结构：天海防务持有其 100% 股份

与公司关系：公司的全资子（孙）公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏大津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
资产总额	414,695.40	346,609.24
负债总额	286,831.91	242,958.22
其中：银行贷款	25,861.91	24,640.37
流动负债	282,277.36	240,422.82
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	127,863.49	103,651.01
主要财务指标	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月
营业收入	283,582.60	337,245.87
净利润	23,905.70	21,834.04

注：上述数据差异系四舍五入所致。

### 三、《公司保函》主要内容



受益人：NAM CHEONG DOCKYARD SDN. BHD.（以下简称“贵方”或“买方”）

保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司（我方）

被担保方：江苏大津重工有限公司（卖方）

1、对应船号：SK 525、SK 526

2、保函内容：我方特此不可撤销地、无条件地向买方、贵方的继承人及受让人保证，我方作为主要债务人而非仅仅作为担保人，确保卖方全面、及时履行、遵守并清偿造船合同项下的所有义务、责任和负债，包括但不限于所有付款义务、履约义务和退款义务（以下简称“义务”）。本担保项下的责任始终作为主要债务人而非仅仅作为担保人对义务的履行承担责任。一旦收到贵方的首次要求，我方将立即向贵方、贵方的继承人及受让人履行并清偿上述义务，且不得以任何方式提出抵销、反索赔、扣除、扣留条件或任何形式的抗辩，无论卖方与买方之间是否存在任何争议，或任何仲裁程序是否存在或其结果如何。

3、保函生效及期限：保证自本保证签署之日起生效，直至卖方在造船合同项下的所有义务均已履行完毕为止，具体以以下较早发生者为准：（a）买方收到本保证项下的保证金额之日；或（b）买方根据造船合同条款接受船舶交付之日，该交付接受以向我方出示经卖方和买方适当签署的交付与接受协议副本为证明。

4、根据保函内容及造船合同相关条款，我方拟为大津重工提供担保金额合计不超过 1,560 万美元。该担保生效情况将根据实际付款情况逐笔生效。

5、本次对外担保不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对下属各子（孙）公司提供已生效的美元担保金额为 14,371.81 万美元，已生效的欧元担保金额为 8,431.80 万欧元，已生效的人民币担保金额为 224,248.36 万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为 393,805.44 万元（以 2026 年 1 月 23 日汇率折算，不包含本次担保），占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计的净资产的 188.11%。本次担保合同生效后，总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为 393,805.44 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 188.11%。后续担保生效情况将根据实际付款进度、开具保函情况及保函释放情况进行更新。

截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为 0。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。



## 五、备查文件

天海防务出具的 2 份《公司保函》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日