



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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，公司拟为全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保，担保有效期为 1 年；为全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请的 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保。上述担保期限均为 1 年，担保自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起计算。

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（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

营业期限：2012 年 12 月 24 日 至 不约定期限

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）



股东情况：天海防务持有其 100%股份

最近一期（截至 2017 年 12 月 31 日）未经审计主要财务数据：总资产 78,581.07 万元，净资产 38,234.93 万元。报告期内实现营业收入 59,534.34 万元，净利润 2,965.02 万元。

2、上海沃金天然气利用有限公司

统一社会信用代码：913101150800451608

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市浦东新区民雷路 319 号 1 楼东侧

法定代表人：朱志鹏

注册资本：2844.5566 万人民币

成立日期：2013 年 10 月 15 日

营业期限：2013 年 10 月 15 日至 2033 年 10 月 14 日

经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套设备、机电设备的销售，实业投资，合同能源管理，压缩天然气、液化天然气的销售（凭许可证经营），从事货物及技术的进出口业务。【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】

股东情况：天海防务持有其 100%股份

最近一期（截至 2017 年 12 月 31 日）未经审计主要财务数据：总资产 25,046.70 万元，净资产 14,015.59 万元。报告期内实现营业收入 45,739.50 万元，净利润 2,686.97 万元。

三、担保协议主要内容

公司将根据天津重工和沃金天然气的实际需求和银行要求，为天津重工提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保，担保有效期为 1 年；为沃金天然气向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请的 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保，期限为 1 年。以上担保自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起计算。

本次公司为天津重工、沃金天然气提供的担保均为连带责任担保，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。



四、董事会意见和独立董事意见

经本次会议审议,认为天津重工和沃金天然气均为公司的全资子公司,公司有能力和其经营管理风险进行控制,财务风险可控,且相关担保为开展正常经营所需,因此,我们同意公司为江苏天津重工有限公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保;同意上海沃金天然气利用有限公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请办理燃气贷业务,人民币 5,000 万元,期限 1 年,同意为上海沃金天然气利用有限公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请的该笔 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保。上述担保期限均为 1 年,自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事认为:经核查,公司为江苏天津重工有限公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保、为上海沃金天然气利用有限公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请的该笔 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保的内容和决策程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规(2014 年修订)》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,我们同意本次担保。

五、公司对子公司担保情况

截至本 2017 年 12 月 31 日,公司近 12 个月累计对外担保(不含子公司、孙公司)金额为零,公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币 45,644.19 万元,占公司最近一期(2017 年 12 月 31 日)未经审计的净资产的 17.27%,占公司总资产的 10.14%。以上实际发生的担保额度在公司 2016 年年度股东大会审议批准的额度范围内。

截至本公告日,公司及其子公司不存在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。

六、其他

本次担保计划经董事会授权后实施。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-018

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月五日