



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保
暨关联交易的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、关联担保概述

根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

上述事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事何旭东先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MA34UM6756

成立日期：2020年10月15日

注册地址：厦门市集美区杏林湾路492号2101单元A23



执行事务合伙人：厦门隆海投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

关联关系：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，公司董事长何旭东先生为其实控人。

三、关联担保的主要内容

1、定价政策与定价依据

上述关联方为公司及全资子公司提供担保不会收取任何费用。

2、关联担保协议

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、本次接受关联方担保是为满足公司日常经营需要，且担保不收取任何费用，体现了控股股东对公司的支持，有利于保护公司及全体股东利益，符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及公司制度规定。

2、公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、本次关联交易不会损害公司及其他股东利益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、董事会意见

经会议审议，因公司及全资子公司的业务发展需要，同意公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

六、独立董事专门会议审议意见

经核查，我们对公司提交的《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：控股股东隆海重能为公司及全资子公司提供无偿担保，



为公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，独立董事一致同意将《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司及子公司提供无偿担保，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意本议案。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日