



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司及子公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

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。

2022年9月23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”）召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度的情况

公司及全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）和泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）因生产经营需要，拟以自有资产抵押的方式向银行申请总额不超过80,000万元的银行综合授信额度，期限为一至三年，用于保障公司及子公司日常经营活动对流动资金的需求，并授权公司管理层办理具体资产抵押及贷款等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。

本次申请的综合授信额度包含在公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于2022年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》的额度以内，无需再提交公司股东大会批准。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于2022年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2022-027）。

二、抵押物情况

（一）固定资产类抵押物情况

1、天海防务具体抵押固定资产明细如下：

序号	资产	产权证号	用途	面积
1	松江区新桥镇莘砖公路518号3幢903室、904室	沪房地松字（2016）第049439号	工业用地	698.75平方米
2	松江区新桥镇莘砖公路399弄	沪房地松字（2016）第	住宅	232.07平方米



	212号1-3层	049440号		
3	松江区新桥镇莘砖公路399弄213号1-3层	沪房地松字(2016)第049444号	住宅	206.68平方米
4	上海市松江区新桥镇莘砖公路518号10幢3、4、5、6层	沪房地松字(2016)第049442号	工业用地	4991.83平方米
5	上海市松江区新桥镇莘砖公路518号10幢1、2、7、8层	沪房地松字(2016)第049443号	工业用地	4889.62平方米
6	上海市杨浦区宁国路228号1907室	沪房地杨字(2016)第029097号	商业、办公	194.73平方米
7	上海市杨浦区宁国路228号1908室	沪房地杨字(2016)第029096号	商业、办公	140.6平方米
8	山东省青岛市南区汇泉路17号1209	鲁(2017)青岛市不动产权第0029125号	综合、居住	144.60平方米

2、天津重工具体抵押固定资产明细如下:

序号	资产	产权证号	用途	面积
1	扬中市西来桥镇西来佳园1号宿舍食堂	苏(2018)第0010437号	城镇住宅用地	11269.3平方米
2	扬中市西来桥镇西来佳园2号宿舍食堂	苏(2018)第0010442号	城镇住宅用地	6432.2平方米
3	扬中市西来桥镇西来佳园3号宿舍食堂	苏(2018)第0009931号	城镇住宅用地	宗地面积984.98平方米/建筑面积5214.86平方米
4	扬中市西来桥镇西来佳园4号宿舍食堂	苏(2018)第0009930号	城镇住宅用地	宗地面积774.38平方米/建筑面积3966.90平方米
5	扬中市西来桥镇西来佳园1号楼五个商铺	苏(2018)第0010440号、苏(2018)第0010439号、苏(2018)第0010447号、苏(2018)第0010438号、苏(2018)第0010441号	其他商铺用地	77.37平方米/154.75平方米/154.75平方米/108.58平方米/154.75平方米
6	扬中市西来桥镇西来佳园2号楼商铺4个商铺	苏(2018)第0010443号、苏(2018)第0010444号、苏(2018)第0010445号、苏(2018)第0010446号	其他商铺用地	76.17平方米/152.34平方米/152.34平方米/180.91平方米
7	扬中市西来桥镇北胜村606号内业车间通道及联合车间	苏(2022)扬中市不动产权第002857号	工业用地	24559.88平方米
8	扬中市西来桥镇北胜村606号	扬国用(2014)第950号	工业用地	51724.17平方米
9	扬中市西来桥镇北胜村606号	苏(2017)扬中市不动产权第0001064号	工业用地	10963.61平方米



3、金海运具体抵押固定资产明细如下：

序号	资产	产权证号	用途	面积
1	江苏省泰州市高港区创新大道66号办公楼	泰房权证高字第524103号	办公	3622.78平方米
2	江苏省泰州市高港区创新大道66号3号厂房	泰房权证高字第524102号	工业用地	6386.06平方米
3	江苏省泰州市高港区创新大道66号2号厂房	泰房权证高字第524101号	工业用地	6153.25平方米
4	江苏省泰州市高港区创新大道66号1号厂房	泰房权证高字第524100号	工业用地	6153.25平方米

截止2022年6月30日，以上固定资产类抵押物合计账面价值23,217.61万元，占公司2021年度经审计总资产的9.47%。

(二) 权益类抵押物情况

天海防务具体抵押权益类资产明细如下：

序号	资产	持股比例
1	长江联合金融租赁有限公司股权	2.45%

截止2022年6月30日，权益类抵押物账面价值10391.35万元，占公司2021年度经审计总资产的4.24%。

(三) 无形资产类抵押物情况

金海运具体抵押无形资产明细如下：

序号	资产	产权证号	用途	面积
1	江苏省泰州市高港区创新大道66号土地使用权	泰州国用(2012)第9660号	工业用地	40076平方米

截止2022年6月30日，无形资产类抵押物账面价值192.36万元，占公司2021年度经审计总资产的0.08%。

三、对公司的影响

本次公司增加自身资产抵押申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障，可实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。本次以自有固定资产、参股公司股权及土地使用权抵押申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。



四、董事会意见

经会议审议,同意公司及子公司以自有固定资产、参股公司股权及土地使用权等资产抵押的方式向银行申请总金额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度,期限为一年至三年,并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。

五、独立董事意见

经核查,我们认为本次公司及子公司以资产抵押方式向银行申请综合授信额度,主要用于保障公司及下属子(孙)公司的日常经营活动对流动资金的需求,财务风险处于可有效控制的范围之内,符合公司整体利益,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章程》等的要求。因此,我们同意公司及子公司以自有固定资产、参股公司股权及土地使用权等资产抵押的方式向银行申请综合授信额度事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日