

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-079

海天水务集团股份公司 关于子公司 2023 年度申请授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司

●本次担保金额及以实际提供担保余额：公司合并报表范围内的子公司（包括全资及控股子公司，下同）2023年度拟向金融机构申请不超过人民币244,000万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供融资担保。截至本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为161,172.25万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）为满足生产经营和发展的需要，公司合并报表范围内的子公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信

额度,该授信额度以金融机构最终审批结果为准,具体使用金额视子公司的实际需求确定。

在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 244,000 万元的融资担保,具体担保明细如下:

1. 预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下:

子公司名称	预计担保额度(万元)
峨眉山海天水务有限公司	12,000
四川龙元建设有限公司	10,000
其他全资及控股子公司	105,000
合计	127,000

2. 预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下:

子公司名称	预计担保额度(万元)
金堂海天水务有限公司	12,000
其他全资及控股子公司	105,000
合计	117,000

注 1:在上述担保额度内,资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用;70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用;新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂,公司将根据实际情况在合并表范围内的子公司之间调配担保金额。

注 2:上述实际担保金额以最终与相关金融机构签订的担保合同为

准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第三十八次会议审议并通过《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司将在具体担保事项发生时，及时发布进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）峨眉山海天水务有限公司

公司名称	峨眉山海天水务有限公司	
注册资本	3,115万元人民币	
注册地	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号	
法定代表人	雷蕾	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；污水处理、自来水处	

	理的相关设备销售和租赁。（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2021年12月31日（经审计）	资产总额20,076.98万元，净资产296.55万元，负债总额19,780.43万元，其中流动负债总额15,829.58万元；实现营业收入3,019.82万元，净利润-136.93万元。

（二）四川龙元建设有限公司

公司名称	四川龙元建设有限公司	
注册资本	5,500万元人民币	
注册地	资阳市雁江区后西街73号	
法定代表人	郑直	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	市政公用工程服务；机电设备安装服务；自来水管道的安装、维修；水表测试；销售：环境保护专用设备、自动化控制系统、通用设备、水暖器材、水暖管道配件、五金。（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2021年12月31日（经审计）	资产总额 23,295.64万元，净资产4,586.67万元，负债总额18,708.97万元，其中流动负债总额18,590.34万元；实现营业收入15,297.25万元，	

	净利润1,982.35万元。
--	----------------

(三) 金堂海天水务有限公司

公司名称	金堂海天水务有限公司	
注册资本	8,200万元人民币	
注册地	成都市金堂县赵镇新龙路157号	
法定代表人	徐小丹	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	自来水项目，污水处理项目，污泥处理项目，中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备；其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证及批准文件经营）	
截至2021年12月31日（经审计）	资产总额 21,134.36万元，净资产 6,820.93万元，负债总额14,313.43万元，其中流动负债总额10,464.95万元；实现营业收入3,956.23万元，净利润-299.83万元	

被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次授信及担保事项尚未签订相关协议，实际使用授信额度、担保

金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，有利于提高子公司业务开展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意子公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 389,502.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 176.77%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 228,330 万元，实际担保余额为 161,172.25 万元；公司对控股子公司担保总额 384,726.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 174.60%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 228,330 万元，实际发生的担保余额为 156,396.40 万元。公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日