



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

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

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）于2022年12月13日与苏州金融租赁股份有限公司签订了2份《融资租赁合同》，融资租赁标的物分别为固定起重机（60吨级）、固定起重机（800吨级），合同租赁本金分别为2,125万元、3,825万元，共计5,950万元。截止目前已偿还912.70万元，租赁期限36个月，每月支付一次，目前剩余30个月。公司拟为天津重工上述融资租赁业务提供不超过5,950万元的连带责任保证。

（二）审批情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。2023年度，公司对外担保额度为210,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保的额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

被担保人：江苏天津重工有限公司

成立日期：2012年12月24日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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 22727.2727 万元整

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）

2、股权结构：公司持有天津重工 100% 股权，为天津重工的控股股东。

3、被担保人一年一期财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	203,727.24	269,050.95
负债总额	162,161.55	227,385.38
净资产	41,565.68	41,665.58
主要财务指标	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	40,864.77	246,250.93
净利润	2,623.15	14,749.4

注：上述 2022 年度的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3 月的数据未经审计

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，天津重工不属于“失信被执行人”。

5、本次担保提供前，公司对资产负债率为 70% 以上的子公司的担保余额为 116,582.45 万元，剩余可用担保额度为 71,417.55 万元。本次担保提供后，公司对资产负债率为 70% 以上的子公司担保余额为 122,532.45 万元，剩余可用担保额度为 65,467.55 万元。

三、担保合同主要内容

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：《融资租赁合同》项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

3、保函金额：分别为 2,125 万元、3,825 万元，共计 5,950 万元。



4、保证范围：包括《融资租赁合同》项下应向债权人支付的租金（租赁本金加利息）、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用。

四、董事会意见

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月22日发布的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。本次对外担保额度在已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为116,582.45万元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的65.63%。本次协议签署后，增加5,950万担保额度，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的3.35%。截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供的担保金额已生效122,532.45万元人民币，占公司2022年度经审计归属于上市公司净资产的68.98%，占公司获批担保额度的58.35%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。后续生效情况将根据实际开具保函情况进行披露。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年七月一日