



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

特别说明：

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 154,238.70 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 86.83%，占公司获批担保额度的 51.41%。

一、担保情况概述

（一）基本情况

近日，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”）与中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸”）签订了相关的《担保合同》，为全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）的在手订单提供不超过合计 1,862.4 万欧元及 7,122 万美元的连带责任保证，折合人民币约 66,531.02 万元（实际担保金额以开具保函日期的汇率进行折算），该担保金额将根据实际开具的保函额度逐笔生效。

（二）审批情况

公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、《关于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公司 2023 年度可使用的对外担保总额为 30 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、8 月 26 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》、《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-025、056）。

公司此次对外提供担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏大津重工有限公司



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2023-071

成立日期：2012年12月24日

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50,000万元整

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）。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）

股权结构：天海防务持有其100%股份

与公司关系：公司的全资子（孙）公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，江苏天津重工有限公司不属于“失信被执行人”。

天津重工主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	269,050.95
负债总额	227,385.38
净资产	41,665.58
主要财务指标	2022年1-12月（经审计）
营业收入	246,250.93
净利润	14,749.4

三、《担保合同》的主要内容

保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司（甲方）

债权人：中国船舶工业贸易上海有限公司（乙方）

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：任一主合同项下江苏天津重工有限公司履行期限届满之日（以日期靠后者



为准)起2年。

3、保证范围及保证金额：

甲方同意为乙方开立的各还款保函项下的责任提供连带保证责任，以及为江苏大津重工有限公司全面、及时履行主合同项下的所有义务与责任提供连带保证责任，包括但不限于：

(1) 8艘5200吨杂货船(JSP)保函总金额为：1,862.4万欧元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下(仅供参考)，按照实际保函生效日为准：

船体号	项目名	生效款	开工	上船台	交船
DJHC6057	7# 5200吨杂货船	已生效	已生效	已生效	2023/11/10
DJHC6058	8# 5200吨杂货船	已生效	已生效	已生效	2023/11/25
DJHC6059	9# 5200吨杂货船	已生效	已生效	未生效	2024/1/30
DJHC6060	10# 5200吨杂货船	已生效	已生效	未生效	2024/1/30
DJHC6061	11# 5200吨杂货船	已生效	未生效	未生效	2024/5/30
DJHC6062	12# 5200吨杂货船	已生效	未生效	未生效	2024/5/30
DJHC6065	13# 5200吨杂货船	已生效	未生效	未生效	2024/8/25
DJHC6066	14# 5200吨杂货船	已生效	未生效	未生效	2024/8/30
单船担保金额		77.6万欧元	77.6万欧元	77.6万欧元	释放232.8万欧元
合计担保生效金额		620.8万欧元	620.8万欧元	620.8万欧元	释放1,862.4万欧元

(2) 4艘5900吨杂货船保函总金额为：2,664万美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下(仅供参考)，按照实际保函生效日为准：

船体号	项目名	生效款	开工	上船台	下水	交船
DJHC6067	1# 5900吨杂货船	已生效	已生效	已生效	已生效	2023/11/26
DJHC6068	2# 5900吨杂货船	已生效	已生效	已生效	未生效	2024/2/28
DJHC6069	3# 5900吨杂货船	已生效	已生效	未生效	未生效	2024/5/30
DJHC6070	5# 5900吨杂货船	已生效	已生效	未生效	未生效	2024/7/31
单船担保金额		222万美元	222万美元	111万美元	111万美元	释放666万美元
合计担保生效金额		888万美元	888万美元	444万美元	444万美元	释放2,664万美元

(3) 1艘1400TEU集装箱船保函总金额为：2,010万美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下(仅供参考)，按照实际保函生效日为准：

船体号	项目名	生效款	开工	上船台	下水	交船
DJHC6080	1400TEU箱船	已生效	已生效	已生效	未生效	2024/3/30
单船担保金额		268万美元	536万美元	536万美元	670万美元	释放2010万美元



(4) 4 艘 5200 吨杂货船 (BREB) 保函总金额为：2,448 美元。该担保金额按照实际生效的保函额度履行，大节点计划如下（仅供参考），按照实际保函生效日为准：

船体号	项目名	生效款	开工	上船台	下水	交船
DJHC6105	15# 5200 吨杂货船	未生效	未生效	未生效	未生效	2025/7/30
DJHC6106	16# 5200 吨杂货船	未生效	未生效	未生效	未生效	2025/10/30
DJHC6107	17# 5200 吨杂货船	未生效	未生效	未生效	未生效	2026/1/30
DJHC6108	18# 5200 吨杂货船	未生效	未生效	未生效	未生效	2026/4/30
单船担保金额		204 万美元	204 万美元	102 万美元	102 万美元	释放 612 万美元
合计担保生效金额		816 万美元	816 万美元	408 万美元	408 万美元	释放 2,448 万美元

(5) 上述项目共计保证金额为 1,862.4 万欧元及 7,122 万美元。

4、本次对外担保是公司全资子公司提供的担保，不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形。

5、本次签署的《担保合同》生效后，公司向中船贸出具的 4 份《不可撤销的担保书》自动失效。

四、董事会意见

公司分别于 2023 年 4 月 21 日、8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、《关于为全资子公司追加担保的议案》，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、8 月 26 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》、《关于为全资子公司追加担保的公告》（公告编号：2023-025、056）。因此，公司此次对外担保在已审批的范围内，无需另行召开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 154,238.70 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 86.83%，占公司获批担保额度的 51.41%，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更新。

截至本公告日，公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为 0。无逾期对外担保、



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2023-071

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、《担保合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日