



## 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及接受子公司担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）基本情况

1、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”）的全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）拟向中国银行股份有限公司泰州分行申请额度不超过（含）2,000 万元人民币的综合授信，期限自协议生效之日起至 2024 年 11 月 20 日止，主要用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）2,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。

2、因公司经营需要，拟向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限不超过（含）1 年，主要用于开具保函、补充日常流动资金。全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）将为上述综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保证，并与中信银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》。上述接受担保事项已经大津重工内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

##### （二）审批情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，并已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 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额度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、泰州市金海运船用设备有限责任公司

成立日期：2002 年 6 月 12 日

注册地点：泰州市创新大道 66 号



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-057

法定代表人：陈平波

注册资本：人民币 15,018 万元

经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；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及技术除外）。（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）许可项目：船舶制造；船舶设计；非金属船舶制造；船舶修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；船舶销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；船舶自动化、检测、监控系统制造；导航终端销售；智能基础制造装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；液动力机械及元件销售；液动力机械及元件制造；金属船舶制造；船舶改装（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）

主营业务：专业高端海洋工程装备配套设备等

股权结构：天海防务持有其 100%股份

与公司关系：公司的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元



主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	38,061.20
负债总额	20,618.83
净资产	17,236.88
主要财务指标	2023年1-12月
营业收入	11,897.31
净利润	226.49

## 2、天海融合防务装备技术股份有限公司

成立日期：2001年10月29日

注册地点：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层

法定代表人：占金锋

注册资本：人民币172,802.9133万元

经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。（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）

担保人和公司的关系：天津重工为天海防务的全资子公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，天海防务不属于“失信被执行人”。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	433,660.42
负债总额	239,136.50
净资产	193,111.53
主要财务指标	2023年1-12月
营业收入	360,645.41
净利润	10,308.75

## 三、保证合同主要内容

### （一）序号1《最高额保证合同》主要内容

债权人：中国银行股份有限公司泰州分行



保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司

债务人：泰州市金海运船用设备有限责任公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

3、保证金额：2,000 万元人民币。

4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

5、生效方式：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

6、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。

## （二）序号 2 《最高额保证合同》主要内容

债权人：中信银行股份有限公司上海分行

保证人：江苏大津重工有限公司

债务人：天海融合防务装备技术股份有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

3、保证金额：20,000 万元人民币。

4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

5、生效方式：本合同经双方法定代表人/负责人或授权代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量



截至本公告日,公司及下属各子(孙)公司近12个月累计对外担保(不含子公司、孙公司)已生效金额为2,000万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计的净资产的1.04%。

公司累计对下属各子(孙)公司提供已生效的美元担保金额为7,779.40万美元,已生效的欧元担保金额为4,665.60万欧元,已生效的人民币担保金额为78,967.50万元,总计已生效对外担保金额折合人民币约为170,141.98万元(以2024年6月19日汇率折算,不包含本次担保),占公司最近一期(2023年12月31日)经审计的净资产的88.11%。本次担保生效后,总计对子公司已生效对外担保金额折合人民币约为172,141.98万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计净资产的89.14%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 五、备查文件

- 1、天海防务与中国银行股份有限公司泰州分行签署的《最高额保证合同》;
- 2、天津重工与中信银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十九日