



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币3亿元担保的公告

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、担保概述

为保障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”）下属各子（孙）公司的正常生产经营，公司申请为部分子（孙）公司提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 3 亿元，期限自审议本次担保议案的股东大会通过之日起、至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

被担保人为五家天海防务控股的子（孙）公司，包括上海佳船工程监理发展有限公司（以下简称“佳船监理”）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）、上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）、江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）、江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称“佳美海洋”）65%部分、泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）的连带责任保证担保。

各被担保人具体情况如下：

1、上海佳船工程监理发展有限公司

统一社会信用代码：91310117751868695D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：严根峰

注册资本：人民币 1,000 万元整

成立日期：2003 年 6 月 24 日

营业期限：2003 年 6 月 24 日至 不约定期限

经营范围：建设工程监理服务，工程测量勘察，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，船舶工程监理，船舶机电工程，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，从事船舶、海洋工程技术、检测技术、机电产品、钢结构、码头工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，水运专业建设工程设计，海洋专业建设工程设计，水利专业



建设工程设计, 投资管理, 企业管理咨询, 商务信息咨询。【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】

主营业务: 船舶工程的监理、技术咨询等

股东情况: 天海防务持有其 100%股份

最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据: 总资产 5,791.32 万元, 净资产 4,900.77 万元。报告期内实现营业收入 1,787.21 万元, 净利润 196.83 万元。

2、上海沃金天然气利用有限公司

统一社会信用代码: 913101150800451608

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 寻正来

注册资本: 人民币 2844.5566 万元整

成立日期: 2013 年 10 月 15 日

营业期限: 2013 年 10 月 15 日至 2033 年 10 月 14 日

经营范围: 新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 天然气利用配套设备、机电设备的销售, 实业投资, 合同能源管理, 压缩天然气、液化天然气的销售(凭许可证经营), 从事货物及技术的进出口业务。【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】

主营业务: 天然气销售

股东情况: 天海防务持有其 100%股份

最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据: 总资产 13,920.97 万元, 净资产 10,646.01 万元。报告期内实现营业收入 26,750.16 万元, 净利润 -3,369.61 万元。

3、上海佳豪船海工程研究设计有限公司

统一社会信用代码: 9131011769882115XX

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 寻正来

注册资本: 人民币 5000 万元

成立日期: 2009 年 12 月 31 日



营业期限: 2009 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月 30 日

经营范围: 从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 港口与海洋工程、机电安装工程承包, 船舶及海洋工程专用设备、机电设备(除特种)试验和研制, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

主营业务: 船舶和海洋工程研究开发和设计等

股东情况: 天海防务持有其 100%股份

最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据: 总资产 6,245.16 万元, 净资产 4,570.19 万元。报告期内实现营业收入 1,644.85 万元, 净利润-1,012.20 万元。

4.1、江苏大津重工有限公司

统一社会信用代码: 913211820601709922

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 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

成立日期: 2012 年 12 月 24 日

营业期限: 2012 年 12 月 24 日 至 不约定期限

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)

主营业务: 船舶和海洋工程研究开发和设计等

股东情况: 天海防务持有其 100%股份

最近一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计主要财务数据: 总资产 88,232.26 万元, 净资产 40,601.67 万元。报告期内实现营业收入 62,129.58 万元, 净利润 941.67 万元。



4.2、江苏佳美海洋工程装备有限公司

统一社会信用代码：91321182MA1MDGBT0B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王友军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2015 年 12 月 29 日

营业期限：2015 年 12 月 29 日 至 不约定期限

经营范围：船舶及海洋工程装备、海洋工程开采施工平台的桩腿、桩靴和提升设施的研发、制造、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）

主营业务：船舶和海洋工程研究开发和制造等

股东情况：天海防务持有其 65%股份

最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 4,075.61 万元，净资产 1,402.57 万元。报告期内实现营业收入 3,661.72 万元，净利润 4.39 万元。

5、泰州市金海运船用设备有限责任公司

统一社会信用代码：91321200739422068B

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泰州市创新大道 66 号

法定代表人：王存

注册资本：人民币 15018 万元

成立日期：2002 年 06 月 12 日

营业期限：2002 年 06 月 12 日 至 2052 年 06 月 12 日

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】

主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计等

股东情况：天海防务持有其 100%股份

最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产 52712.07 万元，净资产 51010.54 万元。报告期内实现营业收入 5,031.07 万元，净利润 328.75 万元。

三、担保协议主要内容

本次担保计划主要用于子公司、孙公司原有贷款合同的续贷或转贷担保；用于公司经营项目的银行保函；用于公司日常运营贷款。单项融资年化总成本不超过 10%。

各公司担保金额明细如下：

序号	被担保人名称	担保金额（万元）
1	佳船监理	2,000
2	沃金天然气	5,000
3	佳豪船海	3,000
4	大津重工（含佳美海洋）	15,000
5	金海运	5,000

以上担保计划是子公司、孙公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司、孙公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权公司董事长在不超过 3 亿元人民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

四、董事会意见和独立董事意见

经会议审议，同意公司向子公司、孙公司提供总额不超过人民币 3 亿元的担保。同时提请股东大会授权公司董事长在不超过 3 亿元人民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司



与各银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

独立董事方先丽女士、沈明宏先生认为，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次担保；独立董事肖永平先生缺席第四届董事会第三十二次会议，未发表意见。

五、公司对子公司担保情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司近 12 个月累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保余额为人民币 927.87 万元，以上担保金额均发生在 2019 年度之前，2019 年上半年公司对子公司、孙公司未发生任何担保金额。公司累计担保余额占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计的净资产的 1.23%，占公司总资产的 0.39%。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。

六、其他

1、本次担保计划将经股东大会授权后实施。

2、为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，将提请股东大会授权董事长在不超过人民币 3 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整为上表所列公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日