



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于全资子公司开展售后回租业务暨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。

#### 一、交易概述

##### （一）基本情况

为满足正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 5,550 万元，期限不超过 36 个月。公司为上述融资租赁业务提供 5,838.3 万元不可撤销的连带责任担保。

##### （二）审批情况

1、公司连续十二个月内无售后回租同类型交易事项，本次售后回租交易无须经董事会及股东大会审议。

2、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。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

#### 二、被担保人的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：江苏天津重工有限公司



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2023-045

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，江苏天津重工有限公司不属于“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110,744.15万元，剩余可用担保额度为77,255.85万元。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116,582.45万元，剩余可用担保额度为71,417.55万元。



### 三、交易对方的基本情况

公司名称：远东国际融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

住所：上海市浦东新区耀江路9号

注册资本：181671.0922 万美元

法定代表人：孔繁星

成立日期：1991-09-13

统一社会信用代码：91310000604624607C

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。

是否失信被执行人：经查询，未发现远东租赁为失信被执行人

远东租赁系远东宏信有限公司全资子公司。截至2022年12月31日，远东宏信有限公司主要股东构成情况：

序号	股东名称	持股比例	持股数（万股）
1	中化资本投资管理(香港)有限公司	21.32%	91,991.44
2	Idea Prosperous Limited	20.14%	86,894.78
3	国泰金融控股股份有限公司	7.38%	31,840
4	Capital Rise Limited	7.29%	31,477.51

最近一年主要财务数据：2022年12月31日，资产总额3,469.94亿元，负债总额2,945.54亿元；2022年度实现净利润66.02亿元。

履约能力分析：远东租赁运营较为稳健，具备开展本业务的能力。

### 四、担保协议主要内容

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间：自本合同签署之日始至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

3、担保范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。



4、担保金额：为天津重工提供 5,838.3 万元的连带责任保证担保。

5、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。

## 五、董事会意见

公司已于 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。

## 六、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、孙公司提供担保金额 110,744.15 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 62.34%。本次公司为天津重工增加的担保额度占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 3.29%。本次担保生效后，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额 116,582.45 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 65.63%，占公司获批担保额度的 55.52%，未超过公司董事会及股东大会审批的担保额度。

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。

## 七、备查文件

- 1、《售后回租赁合同》；
- 2、《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

二〇二三年六月二十日