



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于为全资子公司开展售后回租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、交易概述

（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“天海防务”或“公司”）于2023年1月完成对上海长海船务有限公司（以下简称“长海船务”）100%股权的收购，并办理完毕工商变更登记手续。为满足长海船务正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值，提升盈利能力，长海船务拟以其所拥有的一艘多用途工作船（船名“勘探211”）作为租赁标的物，开展售后回租融资业务，融资金额为人民币6,000万元。公司将为上述融资租赁业务提供6,000万元不可撤销的连带责任担保，期限以最终签订的担保协议为准。

（二）审批情况

1、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，且在不超过21亿元人民币总担保额度的前提下，均可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。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）。

2、公司于2023年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》，同意公司为长海船务开展融资金额为人民币6,000万元的售后回租融资业务提供6,000万元不可撤销的连带责任担保。本次对外担保将在已审议通过的担保额度内调剂，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海长海船务有限公司



成立日期：2014年05月05日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-838F室

法定代表人：王光启

注册资本：人民币15300万元整

经营范围：自有船舶经营性租赁,船舶技术咨询,从事海洋石油开采领域的技术咨询,海上、航空、公路国际货运代理,国内货运代理,船舶清洗、清舱,国内水路运输,船舶销售。【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】

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（孙）公司

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上海长海船务有限公司不属于“失信被执行人”。

2、被担保人主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	26,462.64
负债总额	11,512.25
净资产	14,950.38
主要财务指标	2022年1-12月（经审计）
营业收入	1,875.60
净利润	425.13

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，经本次审议程序批准后，公司将尽快安排签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经会议审议，为满足全资子公司长海船务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，同意为长海船务开展售后回租融资业务提供6,000万元不可撤



销的连带责任担保，担保期限以最终签订的协议为准。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额 130,937.34 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 73.71%。本次公司为长海船务提供的担保额度占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 3.38%。本次提供担保后，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 136,937.34 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 77.09%。

截至目前，公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。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、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日