



## 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。

#### 一、担保情况概述

##### （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”）的全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）拟向南京银行股份有限公司镇江分行申请额度不超过（含）7,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，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）7,000 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。

##### （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

公司名称：江苏天津重工有限公司

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

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



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-058

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）

主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计建造等

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（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”。

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	307,867.71
负债总额	226,662.01
净资产	81,205.70
主要财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	313,470.85
净利润	14,428.87

### 三、《最高额保证合同》主要内容

债权人：南京银行股份有限公司镇江分行

保证人：天海融合防务装备技术股份有限公司

债务人：江苏天津重工有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

3、保证金额：7,000 万元人民币。

4、保证范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为了实现债权而发生的费用。



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。

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。

#### 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 80,967.50 万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为 172,453.05 万元（以 2024 年 7 月 4 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 89.30%。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 179,453.05 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 92.93%。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

《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

二〇二四年七月五日