

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-089

海天水务集团股份公司
关于子公司申请授信额度并由公司
为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：峨眉山海天水务有限公司（以下简称“峨眉海天”）
- 本次担保金额及以实际提供担保余额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司峨眉海天向银行融资贷款提供10,000万元的担保。截至本公告日，已实际为峨眉海天提供的担保余额为0万元（不含本次担保）。
 - 本次担保是否有反担保：无
 - 对外担保逾期的累计数量：无
 - 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保属于对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。

一、担保情况概述

公司于2022年12月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币244,000万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司2023年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-079）。

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，峨眉海天向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请银行融资贷款额度10,000万元，用于峨眉山市污水处理厂项目建设以及归还前期投入项目的股东借款。公司将峨眉海天100%股权质押给民生银行，并对上述融资贷款提供连带保证担保，担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人的基本情况

公司名称	峨眉山海天水务有限公司	
注册资本	3,115万元人民币	
注册地	峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号	
法定代表人	蕾蕾	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
主营业务	污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术服务；污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。（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）	
截至2021年12月31日（经审计）	资产总额20,076.98万元，净资产296.55万元，负债总额19,780.43万元，其中流动负债总额15,829.58万元；实现营业收入3,019.82万元，净利润-136.93万元。	

被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信

被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》主要内容

(1) 保证人：海天水务集团股份有限公司

(2) 债权人：中国民生银行股份有限公司成都分行

(3) 保证金额：10,000 万元

(4) 保证方式：连带责任保证

(5) 保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息等所有款项和其他应付合理费用）。

(6) 保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

(二)《质押合同》主要内容：

(1) 出质人：海天水务集团股份有限公司

(2) 质权人：中国民生银行股份有限公司成都分行

(3) 质押担保金额：10,000 万元

(4) 质押财产：出质人持有的峨眉海天 100%股权

(5) 质押担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍

利息等所有款项和其他应付合理费用)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足全资子公司峨眉海天日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营，符合公司整体发展战略。同时，公司能够对该公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 402,323.12 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 182.59%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 244,000 万元，实际发生的担保余额为 158,323.12 万元；公司对控股子公司对外担保总额 397,547.27 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 180.42%，其中经股东大会已批准的担保额度内尚未使用的金额为 244,000 万元，实际发生的担保余额为 153,547.27 万元。公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日