



海天水务集团股份公司
2024 年第三次临时股东大会
会
议
资
料

2024 年 8 月 12 日

目录

海天水务集团股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程	1
议案：关于新增子公司间担保额度预计的议案	3

海天水务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14 点 00 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2024 年 8 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）推举股东代表参加计票和监票

（五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告

序号	审议议案
1	关于新增子公司间担保额度预计的议案

- (六) 股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答
- (七) 参会股东及股东代表对议案进行投票表决
- (八) 由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
- (九) 休会（等待网络投票结果）
- (十) 主持人宣布议案投票表决结果
- (十一) 律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十二) 相关人员签署股东大会决议及会议记录
- (十三) 主持人宣布会议结束

议案：

关于新增子公司间担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司进一步经营发展的资金需要，经与金融机构友好协商，在风险可控的前提下，公司本次拟新增子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）互相担保额度预计不超过人民币 123,300 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 60,040 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 63,260 万元。本次新增子公司间担保目的是为满足公司下属子公司经营需要，同时满足金融机构放款条件而提出的，符合公司整体利益和发展战略。该额度与前述已审议通过的公司为子公司提供担保的额度重合，不会新增公司整体负债规模。

该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用，调剂时资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%及以上的担保对象使用；资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为 70%以下的担保对象使用。同时，调剂后任意担保对象的累计担保额度不超过 20,000 万元。担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》

(公告编号：2024-053)

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2024 年 8 月 12 日