

海天水务集团股份公司

关于为控股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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
海天智造(上海)新材料有限公司(以下简称“海天智造”)	4,000 万元	5,968.51 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	321,017.26 (包含本次担保)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	117.02
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）为全资子公司海天智造向平安银行股份有限公司成都分行融资4,000万元提供连带责任保证担保。本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》，同意2025年公司为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过231,000万元的融资担保。具体内容详见公司2024年12月21日对外披露的《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告》(公告编号：2024-089)、2025年1月14日对外披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-004)。

本次担保事项的担保额度未超过股东会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	海天智造(上海)新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	四川海天新材料有限公司持股100%
法定代表人	高昌禄
统一社会信用代码	91310000MA1GEFCB7C
成立时间	2021-04-16
注册地	上海市闵行区元江路3699号12幢1楼
注册资本	23,500万人民币

公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金销售；金银制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；销售代理；采购代理服务。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	72, 390. 80	29, 458. 48
	负债总额	50, 346. 17	28, 663. 02
	资产净额	22, 044. 63	795. 46
	营业收入	93, 094. 45	153, 496. 09
	净利润	1, 806. 68	-1, 822. 51

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：海天水务集团股份公司
- 2、债权人：平安银行股份有限公司成都分行
- 3、保证金额：4, 000万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司整体发展战略。子公司资信状况良好，不存在债务偿还困难的问题。此外，公司能够对上述公司的日常经营活动进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，确保担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年12月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公

司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》。

本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为321,017.26万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为117.02%；自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为144,502.51万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.67%，2025年剩余可用担保额度为86,497.49万元。

上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年1月13日