



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。

特别提示：

本次公司及天津重工为天海置业提供的担保额度在 2023 年度担保额度内调剂使用。

一、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”）的全资子公司天海融合置业（上海）有限公司（以下简称“天海置业”）将购置一处固定资产，并以该固定资产作为抵押物，在上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请了不超过 1,400 万元授信额度，用于固定资产贷款，期限不超过（含）10 年。公司及全资子公司江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）将共同为上述固定资产贷款提供最高本金余额不超过人民币 1,400 万元的连带责任保证，并分别签署相关《保证合同》。

（二）审批情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了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》，并已提交公司股东大会审议通过。同时授权公司董事长及总经理在不超过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上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。该担保额度期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-025）。公司此次对外担保额度在 2023 年度对外担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

名称：天海融合置业（上海）有限公司



类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：张晓燕

成立日期：2024-04-18

住所：上海市松江区新桥镇千帆路 237 弄 7 号 901 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

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

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，天海融合置业（上海）有限公司不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：天海置业于 2024 年 4 月新设立，暂无财务数据。

三、保证合同主要内容

债权人：上海农村商业银行股份有限公司松江支行

保证人一：天海融合防务装备技术股份有限公司

保证人二：江苏大津重工有限公司

债务人：天海融合置业（上海）有限公司

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

3、保证金额：人民币 1,400 万元。

4、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

5、生效方式：自各方签订之日起生效。

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。

7、大津重工尚未签署相关保证合同，根据银行要求，大津重工将于该笔贷款使用后的两



个月内完成该保证合同的签署工作。

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%，占公司总资产的 0.46%。

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 10,834.6 万美元，已生效的欧元担保金额为 5,131.2 万欧元，已生效的人民币担保金额为 64,760 万元，总计已生效对外担保金额折合人民币约为 181,105.86 万元（以 2024 年 5 月 8 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 93.78%，占公司总资产的 41.76%。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

《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

二〇二四年五月九日