证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2024-082

宁波建工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座23楼公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	768
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,959,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.6632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,427,537	95.2191	2,344,224	4.4264	187,700	0.3545

2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,349,437	95.0716	2,404,724	4.5406	205,300	0.3878

2.02、议案名称：本次交易的具体方案——交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,336,337	95.0469	2,253,324	4.2548	369,800	0.6983

2.03、议案名称：本次交易的具体方案——标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,346,237	95.0656	2,406,724	4.5444	206,500	0.3900

2.04、议案名称：本次交易的具体方案——交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,190,637	94.7718	2,547,024	4.8093	221,800	0.4189

2.05、议案名称：本次交易的具体方案——支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,324,837	95.0252	2,245,924	4.2408	388,700	0.7340

2.06、议案名称：本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,285,337	94.9506	2,457,624	4.6405	216,500	0.4089

2.07、议案名称：本次交易的具体方案——发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,290,537	94.9604	2,306,224	4.3546	362,700	0.6850

2.08、议案名称：本次交易的具体方案——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,358,237	95.0882	2,237,224	4.2244	364,000	0.6874

2.09、议案名称：本次交易的具体方案——发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,321,037	95.0180	2,256,424	4.2606	382,000	0.7214

2.10、议案名称：本次交易的具体方案——发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,377,737	95.1250	2,217,324	4.1868	364,400	0.6882

2.11、议案名称：本次交易的具体方案——上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,418,137	95.2013	2,176,924	4.1105	364,400	0.6882

2.12、议案名称：本次交易的具体方案——锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,419,937	95.2047	2,171,424	4.1001	368,100	0.6952

2.13、议案名称：本次交易的具体方案——过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,356,537	95.0850	2,234,824	4.2198	368,100	0.6952

2.14、议案名称：本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,319,537	95.0151	2,237,324	4.2245	402,600	0.7604

2.15、议案名称：本次交易的具体方案——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,552,237	95.4545	2,179,324	4.1150	227,900	0.4305

3、议案名称：关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,313,937	95.0046	2,243,324	4.2359	402,200	0.7595

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,321,537	95.0189	2,387,524	4.5082	250,400	0.4729

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,258,247	94.8994	2,293,014	4.3297	408,200	0.7709

6、议案名称：关于本次交易方案调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,148,637	94.6924	2,402,324	4.5361	408,500	0.7715

7、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,069,837	94.5437	2,449,024	4.6243	440,600	0.8320

8、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,103,537	94.6073	2,430,324	4.5890	425,600	0.8037

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,313,837	95.0044	2,238,424	4.2266	407,200	0.7690

10、议案名称：关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,317,037	95.0104	2,240,724	4.2310	401,700	0.7586

11、议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,394,837	95.1573	2,171,024	4.0994	393,600	0.7433

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,336,737	95.0476	2,390,424	4.5136	232,300	0.4388

13、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,302,537	94.9830	2,266,624	4.2799	390,300	0.7371

14、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,303,437	94.9847	2,264,424	4.2757	391,600	0.7396

15、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,388,937	95.1462	2,182,724	4.1214	387,800	0.7324

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,328,637	95.0323	2,236,624	4.2232	394,200	0.7445

17、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,390,837	95.1498	2,173,424	4.1039	395,200	0.7463

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,390,537	95.1492	2,173,724	4.1045	395,200	0.7463

19、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,301,837	94.9817	2,269,914	4.2861	387,710	0.7322

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,331,537	95.0378	2,236,624	4.2232	391,300	0.7390

21、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,237,847	94.8609	2,306,514	4.3552	415,100	0.7839

22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	50,390,037	95.1483	2,160,224	4.0790	409,200	0.7727

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	42,117,537	94.3293	2,344,224	5.2502	187,700	0.4205
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易方案概述	42,039,437	94.1544	2,404,724	5.3857	205,300	0.4599
2.02	本次交易的具体方案——交易对方	42,026,337	94.1250	2,253,324	5.0466	369,800	0.8284
2.03	本次交易的具体方案——标的资产	42,036,237	94.1472	2,406,724	5.3902	206,500	0.4626
2.04	本次交易的具体方案——交易价格及定价依据	41,880,637	93.7987	2,547,024	5.7044	221,800	0.4969
2.05	本次交易的具体方案——支付方式	42,014,837	94.0993	2,245,924	5.0301	388,700	0.8706
2.06	本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值	41,975,337	94.0108	2,457,624	5.5042	216,500	0.4850
2.07	本次交易的具体方案——发行方式	41,980,537	94.0224	2,306,224	5.1651	362,700	0.8125
2.08	本次交易的具体方案——发行对象	42,048,237	94.1741	2,237,224	5.0106	364,000	0.8153
2.09	本次交易的具体方案——发行价格	42,011,037	94.0908	2,256,424	5.0536	382,000	0.8556
2.10	本次交易的具体方案——发行数量	42,067,737	94.2177	2,217,324	4.9660	364,400	0.8163
2.11	本次交易的具体方案——上市地点	42,108,137	94.3082	2,176,924	4.8755	364,400	0.8163
2.12	本次交易的具体方案——锁定期	42,109,937	94.3123	2,171,424	4.8632	368,100	0.8245
2.13	本次交易的具体方案——过渡期损益安排	42,046,537	94.1703	2,234,824	5.0052	368,100	0.8245
2.14	本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排	42,009,537	94.0874	2,237,324	5.0108	402,600	0.9018
2.15	本次交易的具体方案——决议有效期	42,242,237	94.6086	2,179,324	4.8809	227,900	0.5105
3	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	42,003,937	94.0749	2,243,324	5.0243	402,200	0.9008
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	42,011,537	94.0919	2,387,524	5.3472	250,400	0.5609
5	关于本次交易构成关联交易的议案	41,948,247	93.9501	2,293,014	5.1355	408,200	0.9144
6	关于本次交易方案调整的议案	41,838,637	93.7046	2,402,324	5.3804	408,500	0.9150
7	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	41,759,837	93.5281	2,449,024	5.4850	440,600	0.9869
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	41,793,537	93.6036	2,430,324	5.4431	425,600	0.9533
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	42,003,837	94.0746	2,238,424	5.0133	407,200	0.9121
10	关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	42,007,037	94.0818	2,240,724	5.0184	401,700	0.8998
11	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	42,084,837	94.2560	2,171,024	4.8623	393,600	0.8817
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	42,026,737	94.1259	2,390,424	5.3537	232,300	0.5204
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	41,992,537	94.0493	2,266,624	5.0764	390,300	0.8743
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	41,993,437	94.0513	2,264,424	5.0715	391,600	0.8772
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	42,078,937	94.2428	2,182,724	4.8885	387,800	0.8687
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	42,018,637	94.1078	2,236,624	5.0092	394,200	0.8830
17	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	42,080,837	94.2471	2,173,424	4.8677	395,200	0.8852
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	42,080,537	94.2464	2,173,724	4.8684	395,200	0.8852
19	关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案	41,991,837	94.0478	2,269,914	5.0838	387,710	0.8684
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	42,021,537	94.1143	2,236,624	5.0092	391,300	0.8765
21	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	41,927,847	93.9044	2,306,514	5.1658	415,100	0.9298
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	42,080,037	94.2453	2,160,224	4.8381	409,200	0.9166

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024年第二次临时股东大会议案2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》共有15项子议案，均已获通过。

2、2024年第二次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决2024年第二次临时股东大会全部议案时，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段(宁波)律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年12月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

证券代码：601789　证券简称：宁波建工　公告编号：2024-081

宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

2024年8月2日公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年8月5日在上交所网站披露《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2024年11月29日公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于2024年11月30日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意查阅。

2024年12月16日，公司收到宁波市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意＜宁波建工股份有限公司发行股份购买资产重组方案＞的批复》(甬国资办〔2024〕44号)，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会同意公司本次交易的方案。

本次交易经公司股东大会批准后，尚需有权监管机构批准、核准或同意注册，本次交易能否取得相关批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2024-082

海天水务集团股份公司 关于为子公司提供担保及子公司间相互担保的进展公告

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：资阳海天水务有限公司(以下简称“资阳海天”)、乐至海天水务有限公司(以下简称“乐至海天”)、金堂海天水务有限公司(以下简称“金堂海天”)、成都天府新区海天水务有限公司(以下简称“天府新区海天”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)本次为子公司资阳海天和乐至海天向华润融资租赁有限公司(以下简称“华润融资租赁”)融资35,000万元提供质押担保；同时，资阳海天及乐至海天分别以不动产、设备及应收账款为本次融资提供抵、质押担保。截至本公告披露日，公司已实际为资阳海天提供担保余额9,386.70万元、为乐至海天提供担保余额0万元。

公司本次为金堂海天、天府新区海天向成都农村商业银行股份有限公司合作支行(以下简称“成都农商行合作支行”)分别融资1,000万元提供保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为金堂海天提供担保余额9,400万元、为天府新区海天提供担保余额3,090万元。

● 公司及子公司本次为资阳海天、乐至海天、金堂海天、天府新区海天提供担保不设置反担保。

● 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司2024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2024年度向金融机构申请不超过人民币234,500万元的综合授信额度，并在确保规范运作和风险可控的前提下，由公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币234,500万元的融资担保。

具体内容详见公司2023年12月20日对外披露的《关于子公司2024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：2023-061)、2024年1月5日对外披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-001)。

公司于2024年7月25日召开第四届董事会第十六次会议、2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》，在风险可控的前提下，同意新增子公司间(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。

具体内容详见公司2024年7月26日对外披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》(公告编号：2024-053)、2024年8月13日对外披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-058)。

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，资阳海天和乐至海天向华润融资租赁有限公司融资35,000万元，公司对上述融资贷款提供质押担保；同时，资阳海天及乐至海天为本次融资提供抵、质押担保。

金堂海天和天府新区海天分别向成都农商行合作支行融资1,000万元，公司对本次融资贷款提供保证担保。

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

二、被担保人基本情况

1、被担保人：资阳海天水务有限公司

公司名称	资阳海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91512000756627903Y	
类型	其他有限责任公司	
注册资本	壹亿元整	
住所	资阳市雁江区车城大道一段230号	
成立日期	2004年01月04日	
法定代表人	伍刚	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
经营范围	许可项目：自来水项目，污水处理项目的投资建设、运营管理；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备。(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)。其他无需许可或审批的合法项目。	
截至2023年12月31日(经审计)	资产总额63,383.52万元，净资产31,888.98万元，负债总额31,494.54万元，其中流动负债总额22,287.64万元；实现营业收入17,424.73万元，净利润7,287.58万元。	
截至2024年9月30日(未经审计)	资产总额44,486.55万元，净资产25,391.71万元，负债总额19,094.84万元，其中流动负债总额19,086.27万元；实现营业收入1,219.40万元，净利润397.41万元	

2、被担保人：乐至海天水务有限公司

公司名称	乐至海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91512022782278495Y	
类型	有限责任公司	
注册资本	壹仟壹佰肆拾伍万元整	
住所	乐至县川鄂中路2号	
成立日期	2005年12月12日	
法定代表人	涂顺畅	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
经营范围	许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；现制现售饮用水。(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：供应用仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；计量技术服务。(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)	
截至2023年12月31日(经审计)	资产总额8,243.49万元，净资产4,591.5万元，负债总额3,651.99万元，其中流动负债总额3,407.27万元；实现营业收入5,339.55万元，净利润1,879.44万元。	
截至2024年9月30日(未经审计)	资产总额6,584.5万元，净资产3,368.8万元，负债总额3,215.69万元，其中流动负债总额2,985.58万元；实现营业收入2,974.65万元，净利润770.18万元。	

3、被担保人：金堂海天水务有限公司

公司名称	金堂海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91510121592091443L	
类型	有限责任公司	
注册资本	捌仟贰佰万圆整	
住所	成都市金堂县赵镇新龙路157号	
成立日期	2012年04月06日	
法定代表人	徐小丹	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100.00%
经营范围	许可项目：自来水项目，污水处理项目，污起处理项目，中水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备；其他无需许可或者审批的合法项目。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营)。	
截至2023年12月31日(经审计)	资产总额23,294.11万元，净资产7,675.29万元，负债总额15,618.81万元，其中流动负债总额6,156.81万元；实现营业收入4,994.88万元，净利润139.71万元。	
截至2024年9月30日(未经审计)	资产总额21,187.92万元，净资产7,180.98万元，负债总额14,006.94万元，其中流动负债总额5,622.08万元；实现营业收入3,385.64万元，净利润-494.31万元。	

4、被担保人：成都天府新区海天水务有限公司

公司名称	成都天府新区海天水务有限公司	
统一社会信用代码	91510100569687476U	
类型	有限责任公司	
注册资本	叁仟伍佰万圆整	
住所	四川省成都市天府新区华阳广福11组98号	
成立日期	2011年03月24日	
法定代表人	赵国彬	
股东构成	股东名称	持股比例
	海天水务集团股份公司	100%
经营范围	许可项目：自来水项目，污水处理项目的投资建设、运营管理；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机械设备。(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)。其他无需许可或审批的合法项目。	
截至2023年12月31日(经审计)	资产总额9,501.37万元，净资产5,101.28万元，负债总额4,400.09万元，其中流动负债总额3,720.95万元；实现营业收入3,073.48万元，净利润712.48万元。	
截至2024年9月30日(未经审计)	资产总额9,168.94万元，净资产4,835.65万元，负债总额4,333.28万元，其中流动负债总额1,904.54万元；实现营业收入2,360.93万元，净利润536.58万元。	

三、担保协议的主要内容

公司与华润融资租赁签订了《股权质押合同》，主要内容如下：

1、出质人：海天水务集团股份公司

2、质权人：华润融资租赁有限公司

3、债务人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司

4、担保金额：35,000万元

5、出质股权：乐至海天水务有限公司100%的股权

6、担保范围：本合同项下质押担保的主债权为主合同项下质权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于全部租金、租前息(若有)、租赁保证金、手续费、留购价款、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等)以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

资阳海天、乐至海天分别与华润融资租赁签订了《抵押合同》和《应收账款质押合同》，主要内容如下：

(一)《抵押合同》

1、抵押人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司

2、抵押权人：华润融资租赁有限公司

3、债务人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司

4、担保金额：35,000万元

5、抵押物：资阳海天、乐至海天持有的不动产及设备

6、担保范围：抵押担保的范围为主合同项下抵押权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于全部租金、租前息(如有)、租赁保证金、手续费、留购价款、违约金、损害赔偿金，以及抵押权人为实现债权及抵押权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用)以及主合同项下债务人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务。

(二)《应收账款质押合同》

1、出质人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司

2、质权人：华润融资租赁有限公司

3、债务人：资阳海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司

4、担保金额：35,000万元

5、质押物：本合同项下的质押标的为出质人合法拥有并有权处分的项目收费权及基于收费权产生的全部