证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2026-097

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于全资子公司与私募基金合作投资公告

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：

● 与私募基金合作投资的基本情况：截至本公告披露日，杭州君联嘉途股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）尚处于募集阶段，暂未办理工商变更登记，亦尚未在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续。根据合伙协议约定，合伙企业认缴出资总额为人民币70,350万元（截至本公告披露日时的规模）；密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司密尔克卫（天津）投资管理有限公司（以下简称“天津投资”）作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币5,000万元，占合伙协议约定的合伙企业总认缴出资额的7.1073%。君联资本管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”或“君联资本”）担任本合伙企业的基金管理人，北京君祺企业管理有限公司（以下简称“北京君祺”）为合伙企业的普通合伙人。前述认缴规模及出资比例均依据合伙协议约定，最终以完成工商登记、私募基金备案后的文件为准。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序。本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、目前拟投资基金处于筹备阶段，后续尚需履行市场监管部门的核准登记程序、中国证券投资基金业协会备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。公司将持续关注本次投资事项的相关进展情况，及时履行信息披露义务。

2、股权投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。公司作为基金的有限合伙人，将以认缴出资人民币5,000万元为限承担有限责任，敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

本次投资旨在借助专业投资机构的优势资源，提升公司长期战略价值及综合收益，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益。

公司全资子公司天津投资于2026年9月22日签署了《杭州君联嘉途股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），天津投资拟以自有资金投资合伙企业。基金募集资金主要用于投资创新型未上市企业。

截至本公告披露日，合伙企业尚处于募集阶段，暂未办理工商变更登记，亦尚未在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续。根据合伙协议约定，合伙企业认缴出资总额为人民币70,350万元；天津投资作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元，占合伙协议约定的合伙企业总认缴出资额的7.1073%。前述出资规模及出资比例仅为合伙协议约定数据，最终以完成工商登记、私募基金备案后的相关文件为准。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 ☑认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	杭州君联嘉途股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：5,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 □募集资金 ☑自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：
上市公司或其子公司在基金中的身份	☑有限合伙人/出资人 □普通合伙人（非基金管理人） □其他：
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 ☑其他：创新型未上市企业

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人

1、君联资本管理股份有限公司基本情况

法人/组织全称	君联资本管理股份有限公司
协议主体性质	□私募基金 ☑其他组织或机构
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	☑ 91110108756710512K □ 不适用
备案编码	P1000489
备案时间	2014/03/17
法定代表人	朱立南
成立日期	2003/11/19
注册资本	10,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1604
主要办公地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层
主要股东/实际控制人	朱立南、陈浩、王能光、李家庆
主营业务/主要投资领域	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

2、其他基本情况

君联资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

君联资本与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，与公司不存在其他利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

1、北京君祺企业管理有限公司基本情况

法人/组织全称	北京君祺企业管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 ☑其他组织或机构
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	☑ 91110108MA7EL1AP85 □ 不适用
备案编码	不涉及
备案时间	不涉及
法定代表人/执行事务合伙人	欧阳浩
成立日期	2021/12/10
注册资本	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1612
主要股东/实际控制人	朱立南、陈浩、王能光、李家庆
主营业务/主要投资领域	企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；教育咨询（中介服务除外）；企业策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动；会议服务。
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

2、其他基本情况

北京君祺企业管理有限公司具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

北京君祺与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，与公司不存在其他利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

（三）除天津投资以外的其他有限合伙人

1、长沙中伟高新科技创业投资有限公司基本情况

法人/组织全称	长沙中伟高新科技创业投资有限公司
统一社会信用代码	☑ 91430104MABN7N4W65 □ 不适用
成立日期	2022/05/24
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#楼2层204-291房
法定代表人	邓伟明
注册资本	10,000万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动
主要股东/实际控制人	邓俊
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

2、福建省省级政府投资基金有限公司

法人/组织全称	福建省省级政府投资基金有限公司
统一社会信用代码	☑ 91350128MA8UQ0XU6B □ 不适用
成立日期	2022/03/15
注册地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼15层215室-8
法定代表人	潘艳
注册资本	1,000,000万元
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理，资产管理等活动
主要股东/实际控制人	福建省财政厅
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

3、广州凡岛投资有限公司

法人/组织全称	广州凡岛投资有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440116MA59AEGX9T □ 不适用
成立日期	2015/10/23
注册地址	广州市黄埔区科学大道18号B1栋
法定代表人	黎文祥
注册资本	5,000万元
主营业务	企业总部管理；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动
主要股东/实际控制人	广州凡岛网络科技有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

4、北京颂诚供应链管理有限公司

法人/组织全称	北京颂诚供应链管理有限公司
统一社会信用代码	☑ 91110106MAD12K7J54 □ 不适用
成立日期	2024/05/15
注册地址	北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场周转二区仓储区办公室南排14号
法定代表人	赵清
注册资本	500万元
主营业务	一般项目：供应链管理服务；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；水产品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；化肥销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；未经加工的坚果、干果销售；办公用品销售；日用杂品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；家用电器销售；通讯设备销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
主要股东/实际控制人	赵清
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

5、西安市高新区合创未来投资合伙企业(有限合伙)

法人/组织名称	西安市高新区合创未来投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91610131MAEUBXXH9A □ 不适用
成立日期	2025/09/10
注册地址	陕西省西安市高新区西太路900号丝路(西安)前海园9号楼5层10505室
执行事务合伙人	西安高新金服企业管理集团有限公司
注册资本	100,000万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动。
主要股东/实际控制人	西安高新金服企业管理集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

6、深圳澳沃贸易有限公司

法人/组织名称	深圳澳沃贸易有限公司
统一社会信用代码	☑ 91440300MA1DXBCK00L □ 不适用
成立日期	2024/08/27
注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼36C
法定代表人	王宁
注册资本	100万元
主营业务	一般经营项目：金属材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属链条及其他金属制品销售；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；电线、电缆经营；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪。（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）许可经营项目：无。
主要股东/实际控制人	深圳市澳众投资有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

7、杭州吉芯企业管理合伙企业(有限合伙)

法人/组织名称	杭州吉芯企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	☑ 91330106MAC1BRCD6X □ 不适用
成立日期	2022/10/13
注册地址	浙江省杭州市西湖区古翠路80号浙江科技产业大厦十五层1505室
执行事务合伙人	海南吉华同芯投资咨询有限公司
注册资本	5,400万元
主营业务	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
主要股东/实际控制人	杭州安影科技有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

8、安徽迎驾贡酒股份有限公司

法人/组织名称	安徽迎驾贡酒股份有限公司
统一社会信用代码	☑ 91341500756807242A □ 不适用
成立日期	2003/11/28
注册地址	安徽省六安市霍山佛子岭镇
法定代表人	倪永培
注册资本	80,000万元
主营业务	白酒制造；白酒及其他酒研发、生产与销售；粮食等原辅料收购；饲料加工、销售。包装装潢、装订及其他印刷相关服务，纸制品制造与销售（分公司经营）；瓶罐、瓶盖、特种容器、药品包装材料、模具制造与销售（分公司经营）；酒店管理服务；餐饮服务；住宿服务；会议及展览服务（分公司经营）。自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东/实际控制人	安徽迎驾集团股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

9、浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司

法人/组织名称	浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司
统一社会信用代码	☑ 91330000070687426X □ 不适用
成立日期	2013/05/30
注册地址	浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼403室
法定代表人	胡俊威
注册资本	5,000万元
主营业务	投资管理，投资咨询服务。
主要股东/实际控制人	浙江华策影视股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ ☑无

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	杭州君联嘉途股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☑ 91330110MAKLR2N28W □ 不适用
基金管理人名称	君联资本管理股份有限公司
基金规模（万元）	70,350万元（截至本公告披露日，以最终募集金额为准）
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2026/09/09
存续期限	详见“四、协议的主要内容”的“（二）期限”
投资范围	一般项目：股权投资
主要经营场所	杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-8-98
备案编码	尚未备案
备案时间	尚未备案

2、管理人/出资人出资情况

截至本协议签署日，出资情况如下：

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额（万元）	本次合作后持股/出资比例(%)
1	北京君祺企业管理有限公司	普通合伙人	100	0.1421
2	密尔克卫（天津）投资管理有限公司（公司全资子公司）	有限合伙人	5,000	7.1073
3	其他有限合伙人	有限合伙人	65,250	92.7505
合计			70,350	100%

（二）投资基金的管理模式

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会，其成员由普通合伙人独立决定。

投资决策委员会的主要职责为向普通合伙人提出支持或否决有关对投资组合公司的项目投资的收购或出售的意见。投资决策委员会向普通合伙人负责。

（三）投资基金的投资模式

（1）投资目标

有限合伙重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关的项目，重点关注具备创新特质的未上市企业。

（2）投资方式

有限合伙的投资方式包括股权投资及其他符合适用法律规定的投资。

（四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况

截至本公告日，公司董事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员均未认购本基金份额，未在本基金及基金管理人中任职，未参与本基金的募集、投资决策及管理运作。

四、协议的主要内容

（一）目的

本有限合伙的目的是主要通过投资有高成长潜力的创新型未上市企业，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。

（二）期限

有限合伙的期限至自首次交割日起满七年之日止。根据有限合伙的经营需要，普通合伙人可独立决定将有限合伙期限延长一年，此后经普通合伙人提议并经顾问委员会同意，有限合伙的期限可以继续延长。

（三）出资方式

所有合伙人之出资方式均为货币出资。

（四）缴付出资

合伙人认缴的有限合伙出资，应根据普通合伙人的要求在有限合伙期限内缴付。每一期出资原则上均应由所有合伙人按照其认缴出资比例分别缴付。尽管有本条前款约定，若适用法律和规定或中国基金业协会等主管部门对合伙企业的实缴出资或各合伙人首期实缴出资金额存在更高要求的，各合伙人同意应满足该等要求，具体缴付出资金额以普通合伙人发出的书面的缴资通知中所载明的金额为准。

（五）争议解决

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁程序使用的语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

（六）协议生效和终止

本协议经各方签署后生效，本协议签署后经普通合伙人认定的有限合伙人自其书面确认受本协议约束时对该有限合伙人发生法律约束效力。

五、对上市公司的影响

本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认缴出资，有利于进一步提高公司资金使用效率，为公司创造投资价值。本次投资金额占公司最近一期经审计总资产、净资产比重较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资不会导致关联交易和同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

（一）截至本公告日，本基金尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，实施过程尚存在不确定性。

（二）本次投资使用的资金来源为自有资金，预计对公司当期财务状况、经营成果等不存在重大影响。

（三）基金投资具有投资周期较长、流动性偏弱等特点，在后期运营过程中，所投项目容易受宏观经济、行业周期、市场竞争格局、产业政策变动及投资项目经营管理等多重因素影响，存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年9月23日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2026-079

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”）	7,000万元	5,468.51万元	是	否
海天智研（上海）新材料有限公司（以下简称“海天智研”）	1,000万元	0万元	是	否
乐山海天水务有限公司（以下简称“乐山海天”）	1,000万元	16,613万元	是	否
乐至海天水务有限公司（以下简称“乐至海天”）	1,000万元	1,000万元	是	否
新津海天水务有限公司（以下简称“新津海天”）	1,000万元	3,950万元	是	否
宜宾海天水务有限公司（以下简称“宜宾海天”）	1,000万元	17,349万元	是	否
资阳海天水务有限公司（以下简称“资阳海天”）	1,000万元	1,000万元	是	否
资阳海天污水处理有限公司（以下简称“资阳污水”）	1,000万元	6,444.75万元	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）	282,974.56
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	96.93
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □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% □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% 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）	

注：本次被担保对象海天智造、乐山海天资产负债率超过70%，其余被担保对象资产负债率未超过70%。

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，近期，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）为海天智造向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行融资2,000万元提供担保；为海天智造向宁波银行股份有限公司上海分行融资5,000万元提供担保；为海天智研向宁波银行股份有限公司上海分行融资1,000万元提供担保。

为乐山海天、乐至海天、新津海天、宜宾海天、资阳海天、资阳污水各向成都银行股份有限公司德盛支行融资1,000万元提供担保。

本次担保事项无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第一次会议，2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的议案》《关于公司及子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》，同意公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）拟在2026年度向金融机构申请总额为不超过人民币461,000万元的综合授信额度，公司为子公司提供额度不超过231,000万元的担保。具体内容详见公司2025年12月16日对外披露的《海天股份：关于公司及子公司2026年申请授信额度预计的公告》（公告编号：2025-113）、《海天股份：关于公司为子公司2026年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：2025-114）、2026年1月13日对外披露的《海天股份：2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。

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

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	海天智造（上海）新材料有限公司	全资子公司	四川海天新材料有限公司持股100%	91310000MA1GEFCB7C
法人	海天智研（上海）新材料有限公司	全资子公司	四川海天新材料有限公司持股100%	91310000MA1GF2NR8G
法人	乐山海天水务有限公司	全资子公司	公司持股100%	91511100565671717A
法人	乐至海天水务有限公司	全资子公司	公司持股100%	91512027822788495Y
法人	新津海天水务有限公司	全资子公司	公司持股100%	91510132771234438H
法人	宜宾海天水务有限公司	全资子公司	公司持股100%	91511500553495170G
法人	资阳海天水务有限公司	全资子公司	公司持股100%	91512000756627903Y
法人	资阳海天污水处理有限公司	全资子公司	资阳海天持股100%	91512000MA62K0HE1L

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
海天智造（上海）新材料有限公司	184,211.81	143,835.41	40,376.40	207,725.97	-1,666.17	76,864.71	54,822.14	22,042.56	195,040.31	1,249.51
海天智研（上海）新材料有限公司	7,859.18	4,181.32	3,677.86	5,474.35	300.56	7,946.23	4,568.93	3,377.30	5,574.95	-2,189.95
乐山海天水务有限公司	37,535.27	26,627.28	10,907.99	4,496.18	799.06	38,709.42	27,744.57	10,964.85	6,891.07	-293.20
乐至海天水务有限公司	10,519.34	6,956.24	3,563.10	1,539.70	1,201.23	9,210.89	5,803.20	3,407.69	4,170.56	992.58
新津海天水务有限公司	15,534.67	10,551.23	4,983.44	2,841.51	241.54	15,412.03	8,720.28	6,691.75	7,581.83	1,866.35
宜宾海天水务有限公司	37,901.90	20,434.29	17,467.61	4,584.65	1,656.84	39,460.10	20,446.17	19,013.92	9,545.19	3,861.82
资阳海天水务有限公司	39,514.80	16,734.17	22,780.63	4,329.98	3,073.28	50,104.80	25,618.47	24,486.33	12,220.68	3,569.19
资阳海天污水处理有限公司	19,856.52	13,206.47	6,650.05	2,948.60	432.19	21,678.67	14,080.94	7,597.73	6,039.77	755.41

三、担保协议的主要内容

（一）为海天智造向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行融资提供担保

1、保证人：海天水务集团股份公司

2、债权人：上海农村商业银行股份有限公司闵行支行

3、债务人：海天智造（上海）新材料有限公司

4、保证金额：2,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：保证担保的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。

7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）为海天智造向宁波银行股份有限公司上海分行融资提供担保

1、保证人：海天水务集团股份公司

2、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

3、债务人：海天智造（上海）新材料有限公司

4、保证金额：5,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

7、保证期间：保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（三）为海天智研向宁波银行股份有限公司上海分行融资提供担保

1、保证人：海天水务集团股份公司

2、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行

3、债务人：海天智研（上海）新材料有限公司

4、保证金额：1,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

7、保证期间：保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（四）为乐山海天、乐至海天、新津海天、宜宾海天、资阳海天、资阳污水向成都银行股份有限公司德盛支行融资提供担保

1、保证人：海天水务集团股份公司

2、债权人：成都银行股份有限公司德盛支行

3、债务人：乐山海天水务有限公司、乐至海天水务有限公司、新津海天水务有限公司、宜宾海天水务有限公司、资阳海天水务有限公司、资阳海天污水处理有限公司

4、保证金额：各1,000万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

7、保证期间：保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下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

2025年12月12日公司召开第五届董事会第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282,974.56万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为96.93%。

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9月23日

证券代码：301291　证券简称：明阳电气　公告编号：2026-075

广东明阳电气股份有限公司关于2026年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

1、股票期权简称：明阳JLC2

2、股票期权代码：036653

3、授予登记数量：1034万份

4、授予登记人数：282人

5、授予登记完成日期：2026年9月22日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予股票期权的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2026年7月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2026年7月27日至2026年8月7日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2026年8月7日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2026年8月24日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（四）2026年8月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据相关规定，公司董事会将2026年股票期权激励计划行权价格由40.27元/份调整为39.82元/份。同时，董事会认为本期股权激励的授予条件已经成就，确定以2026年8月25日为2026年股票期权激励计划的授予日。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本激励计划股票期权授予登记的具体情况

（一）授予股票期权的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（二）股票期权授予日：2026年8月25日

（三）股票期权的行权价格、授予对象及数量

1、股票期权的行权价格：39.82元/份

2、股票期权的授予对象及数量：本激励计划拟向激励对象授予1034万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.29%。本激励计划为一次性授予，不设置预留权益。

激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：

职务	获授股票期权数量（万份）	获授股票期权数量占权益总量的比例	获授股票期权占当前总股本比例
公司核心骨干（282人）	1034	100%	3.29%
合计	1034	100%	3.29%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的20%。

2、本激励计划授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或