证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-051

海天水务集团股份公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海天水务集团股份公司(下称“公司”)于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会
2024年7月26日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-056

海天水务集团股份公司
关于终止收购安发国际有限公司100%股权的公告

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。

一、基本情况:

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》,拟以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司(以下简称“亿城投资”)所持有的安发国际有限公司(以下简称“安发国际”)100%股权,从而达到控股宜春水务集团有限公司(以下简称“宜春水务”)的目的。同日,公司与相关方签订了《股权购买协议》,具体内容详见公司于2024年3月26日对外披露的《购买资产的公告》(公告编号:2024-026)。

2024年5月,宜春市市政发展有限公司(以下简称“宜春发展”)向宜春市袁州区法院申请对安发国际所持宜春水务51%股权进行诉前财产保全,法院裁定进行保全。具体内容详见公司于2024年5月10日对外披露的《关于收购安发国际有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2024-043)。

2024年6月,宜春发展向宜春市中级人民法院起诉我公司、中国水业集团有限公司(以下简称“中国水业”)及安发国际,请求法院判令撤销我公司与中国水业等各方签订的《股权购买协议》。具体内容详见公司于2024年6月18日对外披露的《关于收购安发国际有限公司100%股权的进展暨涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2024-048)。

二、终止收购的情况说明

根据《股权购买协议》第3.3条约定,如协议签订后的120日内,协议第3.1条所约定的先决条件未能完全履行或被我公司豁免,则本次收购取消,各方有权单方解除本协议。

鉴于《股权购买协议》第3.1条约定的先决条件已经无法在约定时间内完全履行,原协议暂时不具备履行条件,为保障公司及广大投资者利益,经董事会审慎论证,公司决定终止本次收购。公司将与中国水业等各方签署取消本次收购的相关文件,同时敦促深圳市海晟环保科技有限公司在协议解除后十日内全额返还公司已支付的5,400万元。

三、终止本次收购事项对公司的影响

截至本公告披露日,终止本次收购不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情形。目前,公司资金状况良好、生产经营情况平稳。

未来,公司将积极拓宽收并购渠道,坚定不移的抢抓市场投资发展机会,发掘与公司战略相匹配的优质项目,推动公司高质量发展。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年7月26日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-053

海天水务集团股份公司
关于新增子公司间担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)下属子公司(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)。

●担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟新增子公司间互相担保额度预计不超过人民币123,300万元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

截至本公告披露日,公司对外担保实际余额177,586.37万元,占公司最近一期经审计净资产的64.33%。

●是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

●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%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

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。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。

(二)决策程序

2024年7月25日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率办理融资相关事宜,同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理上述事项。本次新增子公司间担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(三)担保预计基本情况

担保人	被担保人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保实际余额	本次新增担保预计额度	本次新增担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司下属子公司	公司下属子公司	70%及以上	78,752.03万元	60,040万元	44.66%	自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月	否	否
		70%以下	98,834.33万元	63,260万元				

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司将在具体担保事项发生时,及时发布担保进展公告。

四、担保的必要性和合理性

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。该额度与公司于2024年1月4日召开的2024年第一次临时股东大会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。部分被担保对象资产负债率超过70%,因其属于公司合并报表范围内的子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定,符合公司下属子公司日常经营需要,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。公司第四届董事会第十六次会议全票同意审议通过了本次担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司经审批的对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)283,543.00万元,占公司最近一期经审计净资产的102.71%;实际发生的对外担保余额为177,586.37万元,占公司最近一期经审计净资产的64.33%。上述对外担保余额全部为对公司子公司的担保,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
2024年7月26日

附表:

被担保人基本情况

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册资本(万元)	注册地	法定代表人	经营范围	公司持股比例	资产负债率(截至2024年3月31日)
1	平昌海天水务有限公司	91511922MA62D43Y37	2014年4月1日	4,260.00	四川省平昌县江口镇红扁村六社	马耀军	污水处理及其再生利用;普通工程、技术推广服务;工程管理服务。(以上经营范围不含前置许可项目,涉及后置许可项目凭许可证或审批文件经营。(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)	100%	81.48%
2	成都天府新区海天水务有限公司	91510100569687476U	2011年3月24日	3,500.00	四川省成都市天府新区华阳广福11组98号	赵国彬	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。	100%	45.45%
3	新津海天水务有限公司	91510132771234638R	2006年3月14日	1,010.00	成都市新津县五津镇晓通路200号附11号1层	张茂利	自来水管道设计、安装、维修;集中式供水(取得批准文件或许可证后,按核定的项目和期限经营)。(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)。	100%	38.84%
4	乐山海天水务有限公司	91511100566567171TA	2010年12月6日	9,100.00	乐山市市中区大佛街道永安村464号1至3层	涂刚	污水处理及其再生利用;供水,污水处理项目的投资;管道工程设计、施工。(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)	100%	72.78%
5	峨眉山海天水务有限公司	91511181054147171C	2012年10月17日	3,115.00	峨眉山市符溪镇乐峨路319号	刘刚	污水处理及其再生利用;自来水项目,污水处理项目,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;污水处理,自来水处理的相关设备销售和租赁。(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)	100%	61.05%
6	开封海天水务有限公司	9141020005261287C	2013年3月26日	3,000.00	河南自贸试验区开封片区西湖水岸3号所楼2单元1002中	张宏俭	污水处理;供水,污水项目管理;建材及机械设备销售。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效许可证或审批书核准的范围经营)(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)	100%	77.36%
7	襄阳县清源水务有限公司	91410928560895842 4	2012年8月2日	3,000.00	襄阳县工业路北段西侧	涂刚	污水处理,中水处理,环保技术咨询和服务,环境工程承包服务。(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)	100%	98.26%
8	宜宾海天水务有限公司	915115005634951706	2010年5月11日	14,100.00	宜宾市翠屏区红东路20号	魏燕	投资、设计、建设、运营污水处理设施;提供污水处理服务;污水庄处理工程、给排水工程的咨询、设计、施工、运营;投资自来水业务,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)	100%	55.53%
9	金堂海天水务有限公司	91510121592091443L	2012年4月6日	8,200.00	成都市金堂县赵镇新龙路157号	徐小丹	自来水项目,污水处理项目,污泥处理项目,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)。	100%	67.32%
10	乐至海天水务有限公司	91512022782278405Y	2006年12月12日	1,145.00	乐至县川鄂中路2号	涂晓畅	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)	100%	39.27%
11	新疆高新海天水务有限公司	91652301MA77JD-JA8A	2017年7月17日	2,000.00	新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号办公室124室	任志全	污水处理及其再生利用;销售:建材、化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品、电子产品(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)	100%	45.79%
12	眉山市彭山海天水务有限公司	915114223144636141	2014年7月24日	1,800.00	四川省眉山市彭山区龙门桥村6组	张军	污水处理;污泥处理;环保技术,污水,污泥处理技术的研发,咨询服务;建筑工程承包(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)。	100%	68.93%
13	资阳海天水务有限公司	91512000756627903Y	2004年1月4日	10,000.00	资阳市雁江区车城大道一段230号	伍刚	自来水生产、供应、排水、管道安装,污水处理,水表阀试,水暖器材、水暖管道配件,机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(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)	100%	48.33%
14	资阳海天污水处理有限公司	91512000MA62K0HE1L	2007年11月9日	5,000.00	资阳市雁江区松涛镇八帮区纪三桥小区	伍刚	投资、建设、管理、运营、维护污水及垃圾的收集、处理,排放设施;提供污水及垃圾处理服务并收取服务费:污水处理工程、给排水工程设施的咨询、设计、施工,设备供应、安装、运营;污水处理设备的设计、制造;水处理,垃圾处理,生物质技术,环保产品的研发、开发、利用,咨询;水质检测,监测利用,人员培训及其他污水垃圾处理,生物质技术,环保产品相关的业务。(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)	间接100%	66.84%
15	简阳海天水务有限公司	91512081777935382P	2006年8月16日	1,800.00	四川省成都市简阳市海井路449号	余斌	生产,供应自来水;自来水管道设计、安装、维修;销售供水设备、自来水管道零部件;供水相关业务咨询服务。(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)。	93.14%	43.17%
16	简阳市阳江环保生化有限责任公司	91512081784725666M	2006年3月2日	3,200.00	简阳市十里坝狮子坪	余斌	一般项目:污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;环保任咨询服务;建筑材料销售;机械设备销售(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)。许可项目:建设工程施工(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)。	100%	61.60%
17	宜宾市翠屏区海天水务有限公司	91511502MA68U1R03Q	2018年11月12日	3,634.76	宜宾市翠屏区金坪镇金堂村金玉社23号	魏燕	污水处理及再生利用;污水处理工程施工,排水工程设计服务;销售:建材,化工产品(不含危险品及易制毒品)。(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)	100%	7.91%
18	洪县海天水务有限公司	91511526558225612U	2010年7月20日	1,000.00	洪县巡场镇白家村二社	王鼎	投资、建设、运营,污水处理设施;污水处理污水工程咨询、设住计、施工、安装、运营(涉及前置许可的除外);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)	100%	24.26%
19	雅安海天水务有限公司	91511800MA62CC0T69Y	2015年12月14日	4,450.00	四川省雅安市雨城区大兴镇龙溪村5组	黄健	污水处理及再生利用;市政公用工程;环保工程;水务项目投资;建材及其他机械设备销售。(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)	100%	80.54%
20	乐山五通桥达海水务有限公司	91511112MA6744GFTT	2021年1月27日	500.00	四川省乐山市五通桥区竹根镇毗江大道南段695号	黄嘉诚	一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(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)	100%	109.78%
21	乐山金口河达海水务有限公司	91511113MAAC0GM7J5W	2021年3月23日	800.00	四川省乐山市金口河区永和镇栖梧街126、128、130号	廖光辉	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理,市政设施管理;水环境污染防治服务;环境保护监测。(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)	100%	88.94%
22	乐山马边达海水务有限公司	91511133MA68H32C12	2021年1月27日	800.00	四川省乐山市马边彝族自治县劳动镇金星村七组402号一楼一层	雷蕾	一般项目:污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;市政设施管理;水污染治理;环境保护监测。(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)	100%	90.28%

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-052

海天水务集团股份公司
关于新增募集资金专户并签订监管协议的公告

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。

2024年7月25日,海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》。

公司为进一步提高募集资金的使用和管理效率,建立更加广泛的银企合作关系,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立1个募集资金专户,用于“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放,并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时董事会同意授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。

在上述事项办理完成后,董事会同意将现存放于中信银行股份有限公司成都温江支行(银行账号:8111001012400733490)的部分募集资金转存至本次新开立的募集资金专户。同时将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年7月26日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-050

海天水务集团股份公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

海天水务集团股份公司(下称“公司”)于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

二、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》

经董事会审议,公司决定终止本次收购,并与中国水业等各方签署取消本次收购的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

五、审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2024年8月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年7月26日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-054

海天水务集团股份公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

2024年7月25日,海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张强先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。张强先生简历详见附件。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年7月26日

附件:

张强的个人简历

张强,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于西南财经大学金融学专业,本科学历,中级经济师,持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表。2024年5月起在本公司任职。

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-055

海天水务集团股份公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年8月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月12日 14点00分

召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月12日

至2024年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增子公司间担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体信息请见2024年7月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603759	海天股份	2024/8/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年8月9日

(二)登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间2024年8月9日下午4:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

电话:028-89115006

联系人:海天股份证券部

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2024年7月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海天水务集团股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增子公司间担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2024-042

上海联影医疗科技股份有限公司关于投资四川玖谊源粒子科技有限公司10%股权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)拟以自有资金投资四川玖谊源粒子科技有限公司(以下简称“玖谊源”或“标的企业”),取得其增资后10%的股权,交易价格为12,000万元(以下简称“本次交易”)。

● 鉴于上海联和投资有限公司(以下简称“上海联和”)为直接持有公司5%以上股份的法人,上海联和本次同时拟以自有资金取得玖谊源增资后5%的股权,本次交易构成与关联方共同投资。

● 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,本次交易不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2024年7月24日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于投资四川玖谊源粒子科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁君、沈思宇回避表决),同意公司使用12,000万元自有资金投资玖谊源,公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。

本次交易,上海联和拟以自有资金取得玖谊源增资后5%的股权,鉴于上海联和为直接持有公司5%以上股份的法人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上海联和为公司关联方。故本次交易构成与关联方共同投资的关联交易,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。公司与关联方上海联和之间不存在日常关联交易,本次关联交易及截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%以上,不需要提交股东大会审议。

2024年7月24日,公司在董事会审议通过后与玖谊源等签署《四川玖谊源粒子科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”)及《四川玖谊源粒子科技有限公司股东协议》(以下简称“股东协议”),对本次增资事项进行了约定。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

鉴于上海联和为直接持有公司5%以上股份的法人,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,上海联和为公司关联方。

(二)关联人情况说明

公司名称:上海联和投资有限公司

类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:1,000,000万元

法定代表人:秦健

成立日期:1994年9月26日

注册地址:上海市高邮路19号

经营范围:对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务,咨询代理,代购代销业务,信息研究和人才培训业务。【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】

上海联和的股东为上海市国有资产监督管理委员会。截至2023年12月31日,上海联和经审计的资产总额为7,573,972.41万元,所有者权益5,836,214.85万元,营业收入为9,260.10万元,净利润为233,134.04万元。

关联方上海联和直接持有公司16.38%的股份,公司董事丁君为上海联和审计部经理,董事沈思宇为上海联和投资三部总经理,公司监事鲍晨为上海联和投资经理。公司与上海联和共同投资了上海艾普强粒子设备有限公司,具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《联影医疗关于公开摘牌取得上海艾普强粒子设备有限公司4.6875%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。公司与上海联和全资子公司智威科技有限公司共同持有上海新京南金属制品有限公司100%股权。除此之外,关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

本次关联交易类型为公司与关联方共同投资,交易标的为玖谊源的股权。

(二)标的资产基本情况

标的资产:玖谊源10%股权(增资后)

标的企业名称:四川玖谊源粒子科技有限公司

类型:其他有限责任公司

注册地址:四川省绵阳市经开区塘汛街道文武路120号

法定代表人:马瑞利

注册资本:1,821.4424万元(增资前)

成立日期:2017年2月20日

经营范围:粒子加速器及其配件的研发、生产、制造、销售、安装、维护及技术服务;机械产品、电子产品、电气产品及零配件的销售;医药科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;核技术应用的开发和技术咨询服务;放射性核素及其化合物的生产、销售;各类放射源体、放射性药物、工业示踪剂的生产项目筹建及相关技术咨询、转让、开发和服务;自营商品进出口业务。(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)

(三)标的资产权属状况

该资产股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)增资前的股权结构

股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例
上海丞富机电工程有限公司	5,500,000	5,500,000	30.1958%
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	3,333,333	3,333,333	18.3006%
四川川爆科技有限责任公司	3,005,000	3,005,000	16.4979%
四川玖源聚成企业管理合伙企业(有限合伙)	1,495,000	1,495,000	8.2078%
四川玖源聚鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	701,754	0	3.8527%
成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)	1,247,563	1,247,563	6.8493%
晋江君宸达给号股权投资合伙企业(有限合伙)	935,672	935,672	5.1370%
共青城聚变一号创业投资合伙企业(有限合伙)	623,782	623,782	3.4247%
淄博疆豆星颖股权投资合伙企业(有限合伙)	623,782	623,782	3.4247%
绵阳经兑医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)	748,538	748,538	4.1096%
合计	18,214,424	17,512,670	100%

(五)标的公司主要财务数据

截至2023年12月31日,玖源源资产总额24,650.34万元,所有者权益10,944.41万元,2023年度营业收入4,683.37万元,净利润-995.50万元。以上数据经四川兴瑞会计师事务所有限责任公司审计。

截至2024年6月30日,玖源源资产总额24,861.62万元,所有者权益9,536.39万元,2024年半年度营业收入47.06万元,净利润-1,339.62万元。以上数据未经审计。

(六)交易定价情况

玖源源上一轮融资在2022年1月,投前估值4.5亿元,融资金额1.34亿元,投后估值5.84亿元。本轮融资投前估值10亿元,在参考上轮估值的基础上,结合玖源源融资至今的最新经营情况,以及玖源源作为为数不多的回旋加速器生产商的标的稀缺性、行业基础装备保有量仍然不足、标的公司未来规划、与公司的业务协同性等情况,通过市场化交易原则协商谈判确定。

同时,考虑到本次估值溢价,公司在《股东协议》中约定了业绩承诺条款,详见“五、股东协议主要内容”。

四、增资协议的主要内容

1、协议主体

(1)四川玖谊源粒子科技有限公司

(2)四川玖谊源医药有限公司

(3)玖谊源(广东)科技有限公司

(4)四川启源合成科技有限公司

(5)玖谊源(上海)科技有限公司

(6)马瑞利(以下简称“创始人”)

(7)上海丞富机电工程有限公司(以下简称“创始股东”)

(8)四川玖源聚鑫企业