证券代码:688428 证券简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）管理层评论说：“公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业，拥有全面的研发、生产和商业化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。

公司核心产品奥布替尼（宜诺凯®）2024年第三季度实现销售收入2.76亿元，同比增长75.5%，2024年1-9月共实现其销售收入6.93亿元，同比增长45.0%。进入2024年，伴随新的国家医保目录落地执行，奥布替尼三项适应症：既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者（r/r CLL/SLL），既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者（r/r MCL）及既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤（MZL）患者（r/r MZL）均得到医保覆盖，其中奥布替尼为中国首个且唯一获批针对MZL适应症的BTK抑制剂，并被《中国临床肿瘤学会（CSCO）淋巴瘤诊疗指南2024》列为边缘区淋巴瘤（MZL）二线治疗的I级推荐方案。在商业化能力建设方面，公司持续加强核心管理团队，优化执行策略，为未来加速增长提供坚实基础。

2024年1-9月公司总营业收入6.98亿元，比上年同期增长29.8%。同时，公司持续提高毛利水平，2024年1-9月毛利率为86.0%，比上年同期的81.2%提高了4.8个百分点。公司2024年1-9月的净亏损为2.85亿元，比上年同期亏损收窄47.1%。

截至2024年9月30日，公司持有现金及相关账户结余（包括货币资金、交易性金融资产及其他流动资产和其他非流动资产中的金融资产）约78亿元，基于充足的现金保障，公司将继续推进各项目进展，致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择。”

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	278,010,318.01	73.96	697,748,228.93	29.85
其中:药品销售收入	276,986,523.90	76.30	694,807,018.14	45.18
财务费用	-96,627,964.44	不适用	-147,531,402.57	-510.93
其中:汇兑收益	-62,800,826.82	不适用	-29,795,807.01	-120.03
归属于上市公司股东的净利润	-13,569,871.89	不适用	-275,409,931.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,507,961.63	不适用	-267,086,382.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-333,136,181.63	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	不适用	-0.16	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	不适用	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.20	不适用	-3.95	不适用
研发投入合计	193,579,142.02	2.68	614,983,375.71	11.87
研发投入占营业收入的比例（%）	69.63	减少48.34个百分点	88.14	减少14.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,457,598,106.76	9,919,995,852.46		-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益	6,799,081,314.14	7,147,848,684.92		-4.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-14,343.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	958,038.57	12,783,901.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,529,908.27	6,539,086.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,035.55	7,756.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,946,104.68	-29,608,834.47	注
减:所得税影响额	-	-	
少数股东权益影响额（税后）	-395,212.03	-1,968,883.51	
合计	938,089.74	-8,323,549.99	

注:1.其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失，由于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，因此被确认为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

2.公司对非经常性损益项目的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告（2023）65号）的规定执行。执行证监会公告（2023）65号使得可比期间年初至报告期末非经常性损益减少共计6,040,881.28元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	73.96	本报告期较上年同期提高，主要是由于奥布替尼销售量持续增加 以及本报告期内账面确认的未实现汇兑收益较上年同期增加所致。
药品销售收入_本报告期	76.30	
财务费用_本报告期	不适用	
汇兑收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期	减少48.34个百分点	本报告期较上年同期下降，主要是由于报告期内营业收入比去年同期增长幅度较大所致。
药品销售收入_年初至报告期末	45.18	本年年初至报告期末销售收入较上年同期提高，主要原因是奥布替尼销售额增长。本年年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损较上年同期收窄，主要由于销售收入的增长以及本年年初至报告期内账面确认的未实现汇兑收益较上年同期增加所致。
财务费用_年初至报告期末	-510.93	
汇兑收益_年初至报告期末	-120.03	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末	减少14.16个百分点	本年年初至报告期末较上年同期下降，主要是由于本年年初至报告期内营业收入比去年同期增长幅度较大所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

1.截至报告期末，公司已发行股份总数为1,762,567,202股，其中，于香港已发行股份为1,496,284,235股，约占公司已发行股份总数的84.89%，于上交所科创板已发行的人民币股份为266,282,967股，约占公司已发行股份总数的15.11%。

2.本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.999%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.001%。

3.HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东截至报告期末于香港联交所提交的申报披露信息，将HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份分别剔除了HHLR Fund，L.P.及其一致行动人、King Bridge Investments Limited及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao（赵仁滨）家族及Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui（崔霁松）家族持有的股份后在下表进行列示。

4、截至报告期末前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的A股股东名册列示。A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	857,691,175	48.6615	-	-	未知	-
HHLR Fund，L.P.及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.8391	-	-	未知	-
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	境外法人	158,588,612	8.9976	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao（赵仁滨）家族	境外法人 境外自然人	144,717,893	8.2106	-	-	无	0
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui（崔霁松）家族	境外法人 境外自然人	126,600,282	7.1827	-	-	无	0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	19,150,594	1.0865	-	-	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	12,823,368	0.7275	-	-	无	0
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	11,515,730	0.6533	-	-	无	0
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	8,975,521	0.5092	-	-	无	0
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,836,511	0.5013	-	-	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	857,691,175	其他	857,691,175
HHLR Fund，L.P.及其一致行动人	208,671,222	其他	208,671,222
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	158,588,612	其他	158,588,612
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao（赵仁滨）家族	144,717,893	其他	144,717,893
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui（崔霁松）家族	126,600,282	其他	126,600,282
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	19,150,594	人民币普通股	19,150,594
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	12,823,368	人民币普通股	12,823,368
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	11,515,730	人民币普通股	11,515,730
广州高新区科技控股集团有限公司	8,975,521	人民币普通股	8,975,521
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	8,836,511	人民币普通股	8,836,511
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,839,240,725.79	8,287,136,644.81
交易性金融资产	244,185,118.35	-
应收账款	303,973,768.00	276,377,549.08
应收款项融资	-	31,260,680.06
预付款项	82,231,063.01	39,043,785.79
其他应收款	263,929.12	2,020,426.63
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	93,508,492.49	119,094,840.89
其中:数据资源	-	-
其他流动资产	304,785,737.60	10,390,135.51
流动资产合计	7,868,188,834.36	8,765,324,062.77
非流动资产:		
长期股权投资	2,397,254.94	5,660,187.95
固定资产	565,532,617.88	563,916,250.69
在建工程	200,422,046.44	166,908,613.33
使用权资产	66,502,681.59	67,675,076.97
无形资产	259,116,940.19	266,034,974.53
其中:数据资源	-	-
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	33,026,499.87	33,296,596.24
其他非流动资产	459,286,524.93	48,055,383.42
非流动资产合计	1,589,409,272.40	1,154,671,789.69
资产总计	9,457,598,106.76	9,919,995,852.46
流动负债:		
短期借款	106,050,614.00	-
应付账款	143,066,526.10	134,904,878.31
合同负债	76,455.92	-
应付职工薪酬	56,689,028.64	52,998,908.88
应交税费	27,716,639.95	15,252,770.76
其他应付款	117,308,067.69	123,130,143.37
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	88,874,948.03	28,233,387.44
其他流动负债	476,336,000.00	1,727,467,165.53
流动负债合计	1,016,118,280.33	2,081,987,254.29
非流动负债:		
长期借款	1,018,600,000.00	26,300,000.00
租赁负债	35,272,168.42	43,646,576.13
长期应付款	298,552,839.59	305,576,610.80
递延收益	267,024,187.47	281,779,757.46
非流动负债合计	1,619,449,195.48	657,302,944.39
负债合计	2,635,567,475.81	2,739,290,198.68
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	23,393.22	23,315.98
资本公积	12,138,077,470.78	12,150,114,225.86
其他综合收益	15,911,158.25	77,231,919.20
未分配利润	-5,354,930,708.11	-5,079,520,776.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,799,081,314.14	7,147,848,684.92
少数股东权益	22,949,316.81	32,856,968.86
所有者权益（或股东权益）合计	6,822,030,630.95	7,180,705,653.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,457,598,106.76	9,919,995,852.46

公司负责人:Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人:傅欣 会计机构负责人:谭悦

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	697,748,228.93	537,361,649.40
其中:营业收入	697,748,228.93	537,361,649.40
二、营业总成本	975,965,605.67	1,088,452,691.35
其中:营业成本	98,028,598.02	100,879,190.90
税金及附加	10,737,102.16	6,713,226.46
销售费用	273,927,859.06	267,298,034.29
管理费用	125,820,073.29	127,943,846.06
研发费用	614,983,375.71	549,716,988.65
财务费用	-147,531,402.57	35,901,404.99
其中:利息费用	20,557,333.16	30,510,275.37
利息收入	138,559,308.84	143,640,174.13
加:其他收益	19,951,442.33	29,211,621.34
投资收益（损失以“-”号填列）	3,091,034.65	-3,526,776.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,262,933.01	-3,526,776.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,423,716.12	-23,480,706.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-683,961.47	32,389.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-285,282,577.35	-548,854,514.11
加:营业外收入	47,821.12	11,475,062.56
减:营业外支出	54,408.11	1,907,814.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-285,289,164.34	-539,287,265.88
减:所得税费用	28,419.70	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,317,584.04	-539,287,265.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,317,584.04	-539,287,265.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,409,931.99	-531,165,508.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,907,652.05	-8,121,757.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,320,760.95	201,686,015.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-61,320,760.95	201,686,015.77
（1）外币财务报表折算差额	-61,320,760.95	201,686,015.77
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-346,638,344.99	-337,601,250.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-336,730,692.94	-329,479,492.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,907,652.05	-8,121,757.31
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人:Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人:傅欣 会计机构负责人:谭悦

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,073,730.52	552,799,573.58
收到的税费返还	-	14,116,505.77
收到其他与经营活动有关的现金	60,507,528.13	97,996,800.51
经营活动现金流入小计	887,581,258.65	664,912,879.86
购买商品、接受劳务支付的现金	585,530,578.69	599,606,492.50
支付给职工及为职工支付的现金	450,381,004.54	391,421,746.58
支付的各项税费	60,042,736.66	45,958,588.12
支付其他与经营活动有关的现金	124,763,120.39	74,069,403.14
经营活动现金流出小计	1,220,717,440.28	1,111,056,230.34
经营活动产生的现金流量净额	-333,136,181.63	-446,143,350.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,544,105,333.68	4,607,828,800.00
取得投资收益收到的现金	104,474,676.68	78,406,534.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467.52	3,234.11
投资活动现金流入小计	4,648,580,477.88	4,686,238,569.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,268,903.50	176,134,239.15
投资支付的现金	3,218,374,649.51	2,859,223,600.00
投资活动现金流出小计	3,289,643,553.01	3,035,357,839.15
投资活动产生的现金流量净额	1,358,936,924.87	1,650,880,729.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,902,214.00	9,761,471.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,065,300,000.00	27,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,083,202,214.00	36,961,471.49
偿还债务支付的现金	957,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,608,094.89	2,083,939.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32,786,905.37	27,045,459.68
筹资活动现金流出小计	1,344,895,000.26	29,129,399.43
筹资活动产生的现金流量净额	-261,692,786.26	7,832,072.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,034,579.89	47,690,184.76
五、现金及现金等价物净增加额	747,073,377.09	1,260,259,636.29
加:期初现金及现金等价物余额	4,202,563,804.93	4,179,983,730.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,949,637,182.02	5,440,243,367.28

公司负责人:Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人:傅欣 会计机构负责人:谭悦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2024年11月11日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-078

海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司及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：

- 被担保人名称:汾阳中科渊昌再生能源有限公司(以下简称“汾阳渊昌”)
- 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”）本次为控股子公司汾阳渊昌向银行融资24,000万元提供连带责任保证担保。公司控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）对上述融资款提供质押担保。截至本公告披露日,公司及中海康已实际为汾阳渊昌提供的担保余额为11,951.2万元。
- 公司及子公司本次为汾阳渊昌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%,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年度中海康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年度向金融机构中请不超过人民币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年度中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,汾阳渊昌向交通银行股份有限公司吕梁分行（以下简称“交通银行吕梁分行”）申请银行融资贷款。公司对上述融资款提供连带责任保证担保,公司控股子公司中海康对上述融资贷款提供质押担保。

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

公司名称	汾阳中科渊昌再生能源有限公司	
统一社会信用代码	91141182556581445R	
类型	其他有限责任公司	
注册资本	陆仟贰佰伍拾万圆整	
住所	汾阳市路家庄	
成立日期	2010年06月21日	
法定代表人	赵所东	
股东构成	股东名称	持股比例
	中海康环保科技股份有限公司	80%
	上海康恒环境股份有限公司	20%
经营范围	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(消运);发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:污水处理及其再生利用;固体废物治理;水污染治理;热力生产和供应;太阳能发电技术服务;环境应急治理服务。(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)。	
截至2023年12月31日（经审计）	资产总额35,731.67万元,净资产256.89万元,负债总额35,475.78万元,其中流动负债总额34,696.56万元;实现营业收入2,747.88万元,净利润-1,441.35万元。	
截至2024年9月30日（未经审计）	资产总额42,944.65万元,净资产4,425.75万元,负债总额38,518.90万元,其中流动负债总额26,629.07万元;实现营业收入4,838.46万元,净利润1,094.86万元。	

三、担保协议的主要内容

近日,公司及中海康分别与交通银行吕梁分行签订了《保证合同》及《股权质押合同》,约定公司及中海康为汾阳渊昌向交通银行吕梁分行申请融资提供担保。

（一）《保证合同》主要内容:

1、保证人:海天水务集团股份公司

2、债权人:交通银行股份有限公司吕梁分行

3、债务人:汾阳中科渊昌再生能源有限公司

4、保证金额:24,000.00万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金和实现债权的费用。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、差旅费及其它费用。

7、保证期间:每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

（二）《股权质押合同》主要内容:

1、出质人:中海康环保科技股份有限公司

2、质权人:交通银行股份有限公司吕梁分行

3、质押财产:出质人持有的汾阳渊昌80%股权

4、质押担保范围:主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质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、差旅费及其它费用。

5、保证期间:债务履行期限届满之日(开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下,为债权人垫付款项之日)起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足汾阳渊昌日常经营业务资金需要,有利于其稳健经营,符合公司整体发展战略。同时,公司能够对该控股子公司的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议、2024年7月25日召开第四届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关于子公司2024年度中请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》、《关于新增子公司间担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为222,868.27万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的86.95%。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。

七、备查文件

1、公司与交通银行吕梁分行签订的《保证合同》;

2、中海康与交通银行吕梁分行签订的《股权质押合同》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年11月12日

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2024-121

天邦食品股份有限公司 关于2024年度对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保审议情况

公司于2024年4月29日第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》,同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过153.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保的公告》（公告编号:2024-058）。

（二）对外担保进展情况

公司担保额度总计为153.5亿元,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度78亿元;公司对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元;对联营、合营公司的担保额度2.5亿元;另外公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保额度40亿元。担保有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

截止至本公告披露日,公司实际担保余额累计78.37亿元,包括公司对控股子公司担保余额32.55亿元,对合作伙伴及担保方担保余额9.96亿元;对联营、合营公司担保余额1.23亿元,公司控股子公司对公司及其他控股子公司担保余额34.63亿元。公司及控股子公司具体担保进展情况如下:

被担保方	担保方持股比例	截至2024年11月8日担保余额（亿元）	2024年度担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	14.20	35.00	153.42%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司	100%	2.83	12.00	52.60%	否
宁波天邦供应链有限公司	100%	1.50	8.00	35.07%	否
杭州汉世伟食品有限公司及其分子公司	100%	13.09	20.00	87.67%	否
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方	不适用	9.96	30.00	131.50%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司合作伙伴及担保方	不适用	0.00	3.00	13.15%	否
鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	0.93	3.00	13.15%	否
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	0.86	1.50	6.58%	否
史记生物技术有限公司及其子公司	16.09%	0.37	1.00	4.38%	否

注:上表各数据之和与合计数据存在尾差,系四舍五入调整所致。

二、累计对外担保及逾期担保情况

（一）累计对外担保情况:

截至本公告披露日,公司对外担保情况如下:

单位:人民币万元

担保类型	截止2024年11月8日累计发生额	截止2024年11月8日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	232,486.00	111,923.15
对控股子公司的担保	558,085.77	325,462.95
合计	790,571.77	437,386.10

截止至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期（2023年末）经审计净资产的49.06%。

公司2024年度可担保总额度为人民币153.5亿元，占公司最近一期 （2023年末） 经审计净资产的672.87%。其中对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元,对联营、合营公司的担保额度2.5亿元,合计占最近一期（2023年末）经审计净资产的155.61%。

（二）逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为11,293.77万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保以及公司控股子公司为公司及其他控股子公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下:

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金（万元）	逾期情况
2024/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期（已披露）
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期,担保逾期（已披露）
2024/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期（已披露）
2024/5/9	洪泽汉世伟食品有限公司	银行	5,000.00	2024.5.9银行宣布提前到期,担保逾期（已披露）
2024/5/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	209.75	担保逾期（已披露）
2024/6/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	210.72	担保逾期（已披露）
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	3200.00	担保逾期（已披露）
2024/7/19	杭州