

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

## 武汉天域梯业股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司全资子公司武汉天域梯业销售有限公司（以下简称“天域销售”）拟向中国银行江汉支行申请总额度为叁佰万元的贷款，公司对该笔借款承担不可撤销连带担保责任及赔偿责任，直至该笔借款本息全部清偿为止，该笔借款期限一年，期限自实际提款日起计算，具体内容以天域销售与中国银行江汉支行签订的借款合同为准。公司董事长余建新先生及配偶闵娟女士无偿为此笔贷款提供个人无限连带责任保证担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2020年6月5日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过《关于对控股子公司向中国银行申请总额度为叁佰万元的借款承担连带担保责任的议案》，同意票数5票，反对0票，弃权0票。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》第三十九条、公司披露的《公司章程（2020年5月）》第四十一条的规定，本次担保为对控股子公司的担保。公司最近一期经审计净资产为30,802,225.34元。本次单笔担保额为300万元，占公司最近一期经审计净资产的9.74%，未超过10%；累计对外担

保总额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.74%，未超过公司最近一期经审计净资产 50%；天域销售最近一期资产负债率为 63.56%，未超过 70%；按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产 30%；故本次担保无需提交股东大会批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉天域梯业销售有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 77 号

注册地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道 77 号

注册资本：10,000,000 元

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：余建锋

主营业务：电梯销售、安装、维修

成立日期：2010 年 7 月 16 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

#### 2、被担保人信用状况

2020 年 5 月 31 日资产总额：16,478,357.81 元

2020 年 5 月 31 日流动负债总额：10,473,645.02 元

2020 年 5 月 31 日净资产：6,004,712.79 元

2020 年 5 月 31 日资产负债率：63.56%

2020 年 5 月营业收入：3,521,488.92 元

2020 年 5 月利润总额：-1,232,167.34 元

2020 年 5 月净利润：-1,232,167.34 元

## 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司武汉天域梯业销售有限公司向中国银行江汉支行申请的总金额为叁佰万元的贷款承担不可撤销连带担保责任及赔偿责任，直至该笔借款本息全部清偿为止，该笔借款期限一年，期限自实际提款日起计算。公司董事长余建新先生及配偶闵娟女士无偿为此笔贷款提供个人无限连带责任保证担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

公司为天域销售提供银行综合授信业务的担保，补充子公司流动资金。本次借款是子公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司发展，是合理的、必要的。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保人天域销售是公司的全资子公司，公司董事会对其偿还债务能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。公司为其提供担保，有利于推进天域销售公司后续业务的开展，符合公司整体利益。

##### （三）对公司的影响

被担保人天域销售是公司的全资子公司，公司预计该担保事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目       |                         | 金额/万元 | 比例   |
|----------|-------------------------|-------|------|
| 对外担保累计金额 |                         | 300   | 100% |
| 其中       | 逾期担保累计金额                | 0     | 0%   |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0     | 0%   |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0     | 0%   |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 9.74%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0

元。

## 六、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年6月8日