

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：方正承销保荐

杭州天马时控科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

2020 年 7 月，公司为全资子公司余姚市精诚高新技术有限公司向宁波余姚农村商业银行股份有限公司的 300 万元借款提供担保。

（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

2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案与董事不存在关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

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

被担保单位名称：余姚市精诚高新技术有限公司

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：余姚市玉立路 2 号

注册地址：余姚市玉立路 2 号

注册资本：10,500,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈国章

主营业务：家电控制器的研发、生产与销售

成立日期：1998 年 12 月 18 日

关联关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

2020 年 7 月 29 日，公司、王祖卫、潘秀兰与宁波余姚农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，公司、王祖卫、潘秀兰为余姚市精诚高新技术有限公司在宁波余姚农村商业银行股份有限公司的 300 万元借款提供保证担保，担保期限为 2020 年 7 月 29 日至 2021 年 7 月 28 日。

四、董事会意见

（一）担保原因

改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于上述担保系公司为全资子公司进行担保，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。但若子公司经营不善，或者业务持续下降，将导致公司履行担保责任，给公司现金流和财务状况造成一定的影响。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		1,750	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	1,500	85.71%

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 16.67%。

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

- （一）《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）2020 年 7 月 29 日，杭州天马时控科技股份有限公司、王祖卫、潘秀兰与宁波余姚农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》。

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日