

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

对外担保的公告

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

公司全资子公司常德天马电力建设有限公司（以下简称“天马电力”）向中国银行常德朗州路支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 1,000 万元的贷款，贷款期限不超过一年，由常德财科融资担保有限公司（以下简称“财科融资”）提供担保，公司用持有的常德农村商业银行股份有限公司 742 万股份为上述担保提供连带责任担保。

上述贷款金额、期限以天马电力与银行签署的法律文件为准；上述担保的具体起始日期、担保期限、担保金额以实际签订的合同规定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。上述议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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：常德财科融资担保有限公司

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：常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道万寿社区月亮大道 666 号财富中心 B 栋 22 层

注册地址：常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道万寿社区月亮大道 666 号财富中心 B 栋 22 层

注册资本：30000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李敏

主营业务：在常德范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

成立日期：2013 年 12 月 20 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：38609.59 万元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：6041.10 万元

2020 年 12 月 31 日净资产：31153.12 万元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：19.31%

2020 年度营业收入：911.35 万元

2020 年度利润总额：526.73 万元

2020 年度净利润：395.05 万元

三、担保协议的主要内容

本担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，全资子公司向银行申请贷款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于子公司的业绩提升。公司为子公司申请贷款提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

通过公司为全资子公司申请贷款提供担保，可以缓解全资子公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

公司全资子公司向银行申请流动资金贷款暨公司为全资子公司申请银行贷款提供担保是日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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		1000	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 3.90%。

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

- 1、《常德天马电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《常德财科融资担保有限公司营业执照复印件》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2021年7月2日