

证券代码：872706

证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

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

河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的关联公司（关联关系为“天一公司实际控制人控制的公司”）河南骏创物流有限公司（以下简称“骏创公司”）向郑州银行股份有限公司互助路支行授信贷款 2500 万，贷款期限 5 年，分期还款，每年还款不低于 2 次，公司为本次贷款提供连带责任担保。

（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

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》。

议案结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事董献仓为骏创公司的实际控制人，董事胡育若和董献仓为夫妻关系，需要回避表决，其他董事不存在关联关系，无需回避表决。

本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

被担保人名称：河南骏创物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：新郑市孟庄镇北常口村

注册地址：新郑市孟庄镇北常口村

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董献仓

主营业务：货运站经营，道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备），仓储服务，房屋租赁，仓库租赁。

成立日期：2015 年 1 月 20 日

关联关系：天一公司实际控制人控制的公司

2、被担保人信用状况

2021 年 11 月 30 日资产总额：38,557,288.4 元

2021 年 11 月 30 日流动负债总额：9,687,079.85 元

2021 年 11 月 30 日净资产：28,870,208.55 元

2021 年 11 月 30 日资产负债率：25.12%

2021 年 11 月 30 日营业收入：0 元

2021 年 11 月 30 日利润总额：-2,407,886.47 元

2021 年 11 月 30 日净利润：-2,407,886.47 元

三、担保协议的主要内容

关联公司骏创公司向郑州银行股份有限公司互助路支行授信贷款 2500 万，贷款期限 5 年，分期还款，每年还款不低于 2 次，公司为本次贷款提供连带责任担保，实际控制人董献仓和骏创公司为公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

骏创公司贷款主要是用于骏创物流产业园项目 2 号仓库建设，其建设完成后

将能减少公司运输、仓储、租赁等费用，后期将能减少公司生产成本，有利于扩大公司生产经营，为其担保具有合理性。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担无限连带清偿责任，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，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		2,500	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 22.93%。

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

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日