

证券代码：872609 证券简称：天利热工 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

提供担保的公告

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

根据公司经营需要，公司全资子公司重庆欣天利智能重工有限公司（以下简称“被担保人”）向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请授信业务人民币 300 万元，期限 12 个月。用途为日常经营，补充流动资金。公司拟为上述融资提供连带责任担保。

（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

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案无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

1、被担保人基本情况

名称：重庆欣天利智能重工有限公司

成立日期：2018年7月19日

住所：重庆市万州区光电园4号楼412室

注册地址：重庆市万州经济技术开发区五桥园M1-2号

注册资本：10,000,000元

主营业务：热处理设备生产、辅助设备、工程机械配件 工业设备软件设计服务

法定代表人：李明科

控股股东：河南天利热工装备股份有限公司

实际控制人：李明科

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保方为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：B级

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：39,436,175.20元

2022年12月31日流动负债总额：18,046,068.03元

2022年12月31日净资产：21,390,107.17元

2022年12月31日资产负债率：45.76%

2022年12月31日营业收入：37,411,829.79元

2022年12月31日利润总额：3,608,605.17元

2022年12月31日净利润：3,250,767.96元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司重庆欣天利智能重工有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行申请人民币300万元授信，期限12个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司应付账款提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为子公司生产经营之所需，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | | |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 300 | 14.03% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | | |
| 涉及诉讼的担保金额 | | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | | |

六、备查文件目录

《河南天利热工装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2023年4月17日