

证券代码：872598

证券简称：中物网

主办券商：开源证券

天津中物网络科技股份有限公司 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

天津中物网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟为全资孙公司天津莱特瑞思新能源科技有限责任公司（以下简称：“莱特瑞思”）向天津农村商业银行股份有限公司西青中心支行（以下简称：“天津农商银行”）申请银行授信提供担保，该笔银行授信 310.00 万元，由公司提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人王峰先生及其配偶公司董事王玉香女士、公司董事刘建华先生及其配偶共同提供个人连带责任保证担保。具体内容以实际签署的贷款及担保合同为准。

（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

公司于 2023 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第三十次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保》议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《天津中物网络科技股份有限公司章程》、《天津中物网络科技股份有限公司对外担保管理办法》的相关规定，本议案关联方无需回避表决，也无需提交公司股东大会审议。

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：天津莱特瑞思新能源科技有限责任公司

成立日期：2021年5月7日

住所：天津市西青区杨柳青镇新华道78号105室

注册地址：天津市西青区杨柳青镇新华道78号105室

注册资本：500.00万元

主营业务：经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电气设备修理；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王峰

控股股东：天津中物绿色新能源科技有限公司

实际控制人：王峰

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：公司全资孙公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年4月30日资产总额：3,665,622.37元

2023年4月30日流动负债总额：16,000.00元

2023年4月30日净资产：3,649,622.37元

2023年4月30日资产负债率：0.4%

2023年1月1日至2023年4月30日营业收入：48,995.88元

2023年1月1日至2023年4月30日利润总额：24,433.10元

2023年1月1日至2023年4月30日净利润：23,830.18元

审计情况：2023年财务数据尚未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资孙公司莱特瑞思拟向天津农商银行申请银行授信310.00万元，由公司提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人王峰先生及其配偶公司董事王玉香女士、公司董事刘建华先生及其配偶共同提供个人连带责任保证担保。具体内容以实际签署的贷款及担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为满足全资孙公司经营和发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资孙公司申请授信提供担保，有利于促进孙公司的业务发展，符合全体股东的利益。同时该项保证风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司为全资孙公司申请授信提供担保符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，不会对公司的正常经营产生不利影响。

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	310.00	4.15%
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

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津中物网络科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

天津中物网络科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日