

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司

补充确认为控股子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

1、2023年4月24日，公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订200万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为4.272%，天象于2023年4月24日收到200万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

2、2023年4月25日，公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订100万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为12个月，利率为6.108%，天象于2023年4月25日收到100万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

(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

上述担保事项已经2023年9月14日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，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：嘉兴天象贸易有限公司

成立日期：2022年8月17日

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路588号2幢厂房三楼301室

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇创业路588号2幢厂房三楼301室

注册资本：1,000,000元

主营业务：针纺织品及原料销售；国内贸易代理（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：徐飞

控股股东：浙江天祥新材料股份有限公司

实际控制人：浙江天祥新材料股份有限公司

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：0元

2023年6月30日流动负债总额：0元

2023年6月30日净资产：0元

2023年6月30日资产负债率：0%

2023年6月30日资产负债率：0%

2023年6月30日营业收入：0元

2023年6月30日利润总额：0元

2023年6月30日净利润：0元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

(一)2023年4月24日,公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司(以下简称“天象”)与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订200万元借款合同,借款用于日常经营周转,借款期限为12个月,利率为4.272%,天象于2023年4月24日收到200万元借款,该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

(二)2023年4月25日,公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司(以下简称“天象”)与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订100万元借款合同,借款用于日常经营周转,借款期限为12个月,利率为6.108%,天象于2023年4月25日收到100万元借款,该笔银行贷款由公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函提供保证担保。

四、董事会意见

(一)担保原因

天象向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订200万元借款合同,借款用于日常经营周转。银行要求公司及公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

天象向浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订100万元借款合同,借款用于日常经营周转。银行要求公司、公司法定代表人徐飞、公司股东章绮函为该笔授信提供连带责任保证。

(二)担保事项的利益与风险

公司为子公司银行贷款提供担保,系用于子公司正常经营所需,天象目前业务经营情况正常,以上担保风险处于可控范围之内;若天象无法如期偿还,触发担保方履行代偿义务,将导致公司承担担保责任履行清偿义务。

(三)对公司的影响

上述银行贷款担保不存在损害其他股东利益的情形,不会对公司的经营

造成不利影响。

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	4.91%
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

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2023年9月14日