

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

## 知行良知实业股份有限公司

### 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

1、公司的控股孙公司眉山天投新材料有限公司（以下简称“天投新材料”）拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币1,000万元，期限为1年。为支持天投新材料的发展，公司拟为其贷款总额的55%提供连带责任保证担保，眉山天府新区投资集团有限公司提供45%的连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

2、天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信，授信额度为10,000万元。为支持天投新材料的发展，眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保，公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

##### （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

公司于2023年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司拟为孙公司银行融资提供担保的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。该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

### 1、被担保人基本情况

名称：眉山天投新材料有限公司

成立日期：2020年6月1日

住所：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段1号1栋6层1号

注册地址：四川省眉山市仁寿县视高街道高新大道二段1号1栋6层1号

注册资本：25000万元

主营业务：沥青混合料生产及销售

法定代表人：李成江

控股股东：眉山环天良知实业有限公司

实际控制人：知行良知实业股份有限公司

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：被担保人为公司控股孙公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：437,392,382.53元

2022年12月31日流动负债总额：171,582,785.18元

2022年12月31日净资产：234,991,912.15元

2022年12月31日资产负债率：46%

2022营业收入：175,986,050.27元

2022利润总额：28,107,992.07元

2022净利润：25,641,030.30元

审计情况：已审计

## 三、担保协议的主要内容

1、眉山天投新材料有限公司（以下简称“天投新材料”）拟向四川仁寿农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币1,000万元，期限为1年。为支持天投新材料的发展，公司拟为其贷款总额的55%提供连带责任保证

担保，眉山天府新区投资集团有限公司提供 45%的连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

2、天投新材料拟向乐山市商业银行股份有限公司眉山分行申请授信，授信额度为 10,000 万元。为支持天投新材料的发展，眉山环天良知实业有限公司拟为该笔授信提供连带责任保证担保，公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为总授信额度的 55%、45%提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为支持孙公司业务发展，促进公司业务良好增长。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司为孙公司提供担保有利于缓解孙公司资金压力，有利于日常经营业务发展。

##### （三）对公司的影响

被担保对象为公司合并报表内公司，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

#### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,558.38	59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,160.27	9%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额		0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023年11月27日