

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司 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

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 500 万元于 2023 年 11 月 4 日到期，为保证子公司生产经营正常进行，于 2023 年 11 月 6 日签订了借款合同，借款金额 450 万元，公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛为该借款提供连带责任保证担保，具体内容以与内乡农商行签订的借款合同和担保合同为准。

（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

2023 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《补充审议子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款 450 万元暨关联担保的议案》，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

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：南阳天合密封技术开发有限公司

成立日期：2007年12月17日

住所：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册地址：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册资本：4,660,000元

主营业务：无石棉密封材料、金属复合密封材料研发生产

法定代表人：李江涛

控股股东：南阳天一密封股份有限公司

实际控制人：南阳天一密封股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的控股子公司

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：62,510,549.65元

2023年6月30日流动负债总额：35,416,494.52元

2023年6月30日净资产：27,091,577.86元

2023年6月30日资产负债率：56.66%

2023年11月30日资产负债率：56.66%

2023年6月30日营业收入：1,635,848.49元

2023年6月30日利润总额：-1,709,267.29元

2023年6月30日净利润：-1,709,267.29元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛为该借款提供连带责任保证担保，具体内容以与内乡农商行签订的借款合同和担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司南阳天合密封技术开发有限公司（以下简称“天合公司”）向河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 500 万元于 2023 年 11 月 4 日到期，为保证子公司生产经营正常进行，于 2023 年 11 月 6 日签订了借款合同，借款金额 450 万元，银行要求公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛为该借款提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述关联担保，关联方为子公司提供无偿担保，不存在损害公司及子公司利益的情形，不存在风险。

（三）对公司的影响

上述关联交易为关联方与公司及子公司进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方为子公司提供无偿担保，有利于补充子公司发展所需的流动资金，改善公司财务状况，不存在损害公司及子公司其他股东利益的行为。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	450	12.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0.00%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2023年12月7日