

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

1、公司的孙公司水润天府新材料有限公司（以下简称“水润天府”）拟向浦发银行成都分行申请 2000 万元的综合授信，公司及实际控制人张楠楠女士、眉山金戈新材料有限公司为该授信无偿提供连带责任保证担保，具体以各方签订的合同为准。

2、水润天府拟向工商银行成都青龙支行申请 1000 万元借款，公司及实际控制人刘永伟先生及张楠楠女士、合一再生资源科技有限公司为该笔借款无偿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

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及其实际控制人拟为孙公司融资提供担保的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案涉及关联交易，由关联方为孙公司提供无偿担保，属于孙公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故张楠楠、刘永伟无需回避表决。上述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：水润天府新材料有限公司

成立日期：2018年1月15日

住所：四川省成都市金堂县淮口镇雨瑞78号（金堂工业园区内）

注册地址：四川省成都市金堂县淮口镇雨瑞路78号（金堂工业园区内）

注册资本：6,000元

主营业务：生产及销售沥青混合料

法定代表人：郑益

控股股东：合一再生资源科技有限公司

实际控制人：张楠楠、刘永伟

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：公司为水润天府新材料有限公司的母公司

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：252,282,073.16元

2022年12月31日流动负债总额：129,654,668.87元

2022年12月31日净资产：109,576,649.36元

2022年12月31日资产负债率：57%

2022营业收入：190,200,980.80元

2022利润总额：16,061,011.98元

2022净利润：14,119,241.85元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

1、水润天府新材料有限公司（以下简称“水润天府”）拟向浦发银行成都分行申请2000万的综合授信，公司及实际控制人张楠楠女士、眉山金戈新材料有

限公司为该授信无偿提供连带责任保证担保，具体以各方签订的合同为准。

2、水润天府拟向工商银行成都青龙支行申请 1000 万元借款，公司及实际控制人刘永伟先生及张楠楠女士、合一再生资源科技有限公司为该笔借款无偿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被担保方资金压力，有利于日常经营业务开展。

（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	15,026.69	61%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,628.58	11%
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	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二十次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2023年12月19日