

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

经公司董事会及股东大会审议通过，公司按持股比例为孙公司融资提供了如下担保：

1、公司的孙公司眉山天投新材料有限公司（以下简称“天投新材料”）向成都银行股份有限公司眉山分行申请了 1000 万元贷款，公司及眉山天府新区投资集团有限公司分别为该贷款的 49%提供连带责任保证担保；

该项担保已经公司第二届董事会第四十二次会议及 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

2、“天投新材料”向眉山环天融资租赁有限公司申请融资租赁，融资租赁的额度为 3000 万元，公司及眉山环天建设工程集团有限公司分别为该项融资租赁的 49%提供连带责任保证担保；

该项担保已经公司第二届董事会第四十八次会议及 2022 年第十一次临时股东大会审议通过。

3、“天投新材料”向中国银行股份有限公司眉山分行申请了 1000 万元流动资金贷款，公司及眉山天府新区投资集团有限公司分别为该贷款总额的 49%提供了连带责任保证担保；

该项担保已经公司第二届董事会第五十次会议及 2022 年第十三次临时股东大会审议通过。

4、公司的孙公司四川环天市政工程有限公司向中国银行股份有限公司眉山分行申请了 1000 万元流动资金贷款，公司及眉山天府新区投资集团有限公司分别为该贷款总额的 49%提供了连带责任保证担保；

该项担保已经公司第三届董事会第六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

现因各方对孙公司持股比例发生变更，公司对孙公司的持股比例升至 55%，眉山环天建设工程集团有限公司对孙公司的持股比例降至 45%，公司拟就超出眉山环天建设工程集团有限公司持股比例部分的担保向眉山环天建设工程集团有限公司、眉山天府新区投资集团有限公司分别提供反担保，即对 4%的部分提供反担保。

（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

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议，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。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年营业收入：175,986,050.27元

2022年利润总额：28,107,992.07元

2022年净利润：25,641,030.30元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：四川环天市政工程有限公司

成立日期：2018年7月24日

住所：四川省眉山市仁寿县视高街道腾飞大道二段9号A-1#2层

注册地址：四川省眉山市仁寿县视高街道腾飞大道二段9号A-1#2层

注册资本：5000万元

主营业务：市政公用工程、公路工程、桥梁工程、钢结构工程、隧道工程、环保工程设计与施工。

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

4、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：8,018,849.45 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：3,349,550.20 元

2022 年 12 月 31 日净资产：4,669,299.25 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：41.77%

2022 年营业收入：4,458,671.09 元

2022 年利润总额：-830,700.75 元

2022 年净利润：-830,700.75 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司对孙公司的持股比例升至 55%，眉山环天建设工程集团有限公司对孙公司的持股比例降至 45%，公司拟就超出眉山环天建设工程集团有限公司持股比例部分的担保向眉山环天建设工程集团有限公司、眉山天府新区投资集团有限公司分别提供反担保，即对 4% 的部分提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

各股东按照持股比例对孙公司融资事项进行担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司合并报表内公司，本次担保不会给公司带来财务风险和法律风险。

（三）对公司的影响

担保事项不会影响公司的正常经营。

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	0	0%

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	18,166.86	73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,768.75	23%
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二十一次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年1月16日