

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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

四川天星智能包装股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳天星智能包装有限公司拟向贵阳银行股份有限公司南明支行（以下简称“贵阳银行”）申请一笔贷款，金额 100 万元。授信有效期 1 年，年化利率 3.8%，贷款用途为日常经营周转。本公司拟为前述贷款提供连带责任保证担保。实际借款合同、担保金额等以最终签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 02 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于拟为控股子公司贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次对控股子公司的担保金额占本公司 2022 年期末经审计总资产（98,669,082.83 元）的比例为 1.01%，控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，且连续 12 个月累计计算的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保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：贵阳天星智能包装有限公司

成立日期：2017年6月26日

住所：贵州双龙航空港经济区龙洞堡食品轻工业园A区16号4号车间3层1号

注册地址：贵州双龙航空港经济区龙洞堡食品轻工业园A区16号4号车间3层1号

注册资本：400万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。防伪标识类印刷、商品条码印刷、包装装潢及其他印刷品印制、纸制品加工与销售、包装设备租赁与销售。

控股股东：四川天星智能包装股份有限公司

实际控制人：陶天、陶子

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

2022年12月31日资产总额：7,080,616.17元

2022年12月31日流动负债总额：2,986,698.50元

2022年12月31日净资产：4,093,917.67元

2022年12月31日资产负债率：42.18%

2023年6月30日资产负债率：45.81%

2023年6月30日营业收入：2,710,600.61元

2023年6月30日利润总额：313,589.94元

2023年6月30日净利润：313,589.94元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司控股子公司贵阳天星智能包装有限公司业务拓展和日常经营周转的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保财务风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、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	100	1.58%
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		

五、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2024年3月4日