

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2024 年度公司及子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。其中拟为子公司融资提供担保共 43,195.6739 万元，子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。其中拟为天意有福融资提供担保共 26,000 万元，天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。董事会审议通过公司在 2024 年度为全资子公司及控股子公司提供如下担保：

1. 广州市快美印务有限公司担保不超过人民币 23,000 万元；
2. 广州市天意数码快印有限公司担保不超过人民币 16,643 万元；
3. 芜湖市天意数码打印有限责任公司担保不超过人民币 1,500 万元；
4. 广州市快牛数码科技有限公司担保不超过人民币 350.8913 万元；
5. 广州市快美电脑打印服务有限公司担保不超过人民币 350.8913 万元；
6. 佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司担保不超过人民币 350.8913 万元；
7. 公司其他全资子公司或控股公司担保不超过人民币 1,000 万元。

以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额。在 2023 年年度股

东大会召开日前，本公司为自身、全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

（二）审议和表决情况

2024年3月4日公司召开第三届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于为公司及下属子公司各类融资提供担保》的议案；2024年3月4日公司召开第三届监事会第十一次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于为公司及下属子公司各类融资提供担保》的议案。

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：广州市快牛数码科技有限公司

成立日期：2008年10月20日

住所：广州市白云区广从五路410号A-4栋自编607房

注册地址：广州市白云区广从五路410号A-4栋自编607房

注册资本：1,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；平面设计；图文设计制作；摄影扩印服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；文具制造；办公用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；纸制品制造；办公服务；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；

法定代表人：罗碧欢

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：广州市快牛数码科技有限公司为天意有福科技股份有限公司全资子公司

2、被担保人基本情况

名称：广州市天意数码快印有限公司

成立日期：2010年1月27日

住所：广州市白云区政通路25号9栋之九101号

注册地址：广州市白云区政通路25号9栋之九101号

注册资本：1,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；摄影扩印服务；打字复印；办公服务；计算机及办公设备维修；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷

法定代表人：蔡晓星

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：广州市天意数码快印有限公司为天意有福科技股份有限公司全资子公司

3、被担保人基本情况

名称：广州市快美电脑打印服务有限公司

成立日期：2010年1月19日

住所：广州市番禺区市桥街平康路189号一楼

注册地址：广州市番禺区市桥街平康路189号一楼

注册资本：100,000元

主营业务：电脑打字、录入、校对、打印服务；摄影服务；多媒体设计服务；电脑喷绘、晒图服务；复印服务；书、报刊印刷；本册印制；包装装潢印刷品印刷；

法定代表人：蔡晓星

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：广州市快美电脑打印服务有限公司为天意有福科技股份有限公司控股子公司

4、被担保人基本情况

名称：芜湖市天意数码打印有限责任公司

成立日期：2010年1月19日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区徽州路152号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区徽州路152号

注册资本：4,720,000元

主营业务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；电脑图形图像设计处理；摄影打印；数码喷绘，网络维护咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：姚宏兵

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：芜湖市天意数码打印有限责任公司为天意有福科技股份有限公司控股子公司

5、被担保人基本情况

名称：广州市快美印务有限公司

成立日期：2002年7月9日

住所：广州市白云区广从五路410号一楼103房，二楼，五楼部分

注册地址：广州市白云区广从五路410号一楼103房，二楼，五楼部分

注册资本：98,687,190元

主营业务：办公用品销售；纸制品销售；纸制品制造；软件开发；平面设计；工业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；出版物印刷；文

件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；

法定代表人：罗碧欢

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：广州市快美印务有限公司为天意有福科技股份有限公司全资子公司

6、被担保人基本情况

名称：佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司

成立日期：2000年10月9日

住所：佛山市顺德区大良新松村委会新松路段4号地之四首层

注册地址：佛山市顺德区大良新松村委会新松路段4号地之四首层

注册资本：800,000元

主营业务：排版、制版专项（不含商标印制），复印、影印、打印（凭有效的许可证经营）；电子计算机软件开发及技术咨询服

务；销售：电子计算机及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：姚宏兵

控股股东：天意有福科技股份有限公司

实际控制人：姚宏兵

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：佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司为天意有福科技股份有限公司全资子公司

7. 公司其他全资子公司或控股公司可共享预计担保额度1,000万元。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

此类关联担保的目的是为子公司贷款提供担保，补充公司流动资金，促

进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）预计担保事项的利益与风险

广州市快牛数码科技有限公司、广州市天意数码快印有限公司、广州市快美电脑打印服务有限公司、芜湖市天意数码打印有限责任公司、广州市快美印务有限公司、佛山市顺德区大良天意计算机系统有限公司和其他全资或控股子公司均在公司合并报表范围内，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次关联担保有是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资、融资租赁、售后回租等方式为自身补充资金，利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

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 | 0 | - |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 43,195.6739 | 775.06% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 40,409.09 | 725.06% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 16,643.00 | 298.63% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 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 | - |

五、备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《天意有福科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日