

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

关于补充确认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

公司法定代表人张艺南向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信 180 万元。其配偶付成提供连带责任保证担保，辽宁天利再造科技股份有限公司提供保证担保，张艺南以名下房产位于辽宁省鞍山市铁东区东山街 70 栋 1 单元 27 层 49 号（辽 2024 鞍山市不动产权第 0000567）提供抵押担保，以及其女儿付博雅名下房产位于辽宁省鞍山市铁东区中华南路 147 栋 18 层 28 号（辽 2024 鞍山市不动产权 0000925 号）提供抵押担保，担保期限 2024 年 1 月 18 日至 2029 年 1 月 10 日止。

(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

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：张艺南

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 70 栋 1 单元 27 层 49 号

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：股东付成的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司法定代表人张艺南向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信 180 万元。其配偶付成提供连带责任保证担保，辽宁天利再造科技股份有限公司提供保证担保，张艺南以名下房产位于辽宁省鞍山市铁东区东山街 70 栋 1 单元 27 层 49 号（辽 2024 鞍山市不动产权 0000567）提供抵押担保，以及其女儿付博雅名下房产位于辽宁省鞍山市铁东区中华南路 147 栋 18 层 28 号（辽 2024 鞍山市不动产权 0000925 号）提供抵押担保，担保期限 2024 年 1 月 18 日至 2029 年 1 月 10 日止。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系法定代表人以自有房产为提供抵押担保，贷款资金用于公司日常经营，是合理和必要的。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司日常经营需要，同时公司法人的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，该投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

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	180	30.45%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

辽宁天利再造科技股份有限公司
董事会

2024年4月17日