

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及子公司拟于 2024 年向银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司、子公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司控股股东、实际控制人潘建新提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

上述授信额度使用有效期为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。

(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

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过

了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

2、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

3、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。

4、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。

上述议案表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《股东大会议事规则》，该议案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：安徽安健汽车天窗科技有限公司

成立日期：2018 年 10 月 30 日

住所：六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口

注册地址：六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口

注册资本：80,000,000 元

主营业务：汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：417,382,239.34元

2023年12月31日流动负债总额：259,037,956.64元

2023年12月31日净资产：117,984,932.88元

2023年12月31日资产负债率：71.73%

2023年1-12月营业收入：248,935,325.45元

2023年1-12月利润总额：24,961,644.05元

2023年1-12月净利润：21,733,297.40元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：安徽省地坤汽车天窗科技有限公司

成立日期：2014年3月31日

住所：安徽省合肥市高新区潜水东路29号6楼厂房

注册地址：安徽省合肥市高新区潜水东路29号6楼厂房

注册资本：58,000,000元

主营业务：汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：70,049,287.81元
2023年12月31日流动负债总额：171,099,776.48元
2023年12月31日净资产：-101,211,028.67元
2023年12月31日资产负债率：244.49%
2023年1-12月营业收入：66,861,030.19元
2023年1-12月利润总额：-286,890.65元
2023年1-12月净利润：-286,890.65元
审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：合肥良骏汽车材料有限公司
成立日期：2015年7月21日
住所：安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园区和平路与山源路交叉口
注册地址：安徽省六安市金安区三十铺镇集中示范园区和平路与山源路交叉口

注册资本：10,000,000元
主营业务：汽车零部件及材料的研发、制造、销售。
法定代表人：潘建新
控股股东：广德天运新技术股份有限公司
实际控制人：潘建新
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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2023年12月31日资产总额：74,530,141.23元
2023年12月31日流动负债总额：93,603,405.26元
2023年12月31日净资产：-19,073,264.03元
2023年12月31日资产负债率：125.59%

2023年1-12月营业收入：15,090,058.38元

2023年1-12月利润总额：-1,269,134.99元

2023年1-12月净利润：-1,269,134.99元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：湖北天运消音防振新材料有限公司

成立日期：2012年4月17日

住所：仙桃市沙湖镇群兴工业园

注册地址：仙桃市沙湖镇群兴工业园

注册资本：5,000,000元

主营业务：环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：49,241,365.44元

2023年12月31日流动负债总额：40,237,383.57元

2023年12月31日净资产：9,003,981.87元

2023年12月31日资产负债率：81.71%

2023年1-12月营业收入：29,130,797.30元

2023年1-12月利润总额：1,586,225.75元

2023年1-12月净利润：1,614,078.17元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：湖北天磊科技有限公司

成立日期：2014年9月22日

住所：仙桃市沙湖镇群兴工业园

注册地址：仙桃市沙湖镇群兴工业园

注册资本：5,000,000元

主营业务：废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：4,293,924.09元

2023年12月31日流动负债总额：300,414.17元

2023年12月31日净资产：3,993,509.92元

2023年12月31日资产负债率：7.00%

2023年1-12月营业收入：0元

2023年1-12月利润总额：-203,742.73元

2023年1-12月净利润：-203,742.73元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：河南天运消音材料有限公司

成立日期：2012年3月13日

住所：原阳县产业集聚区南二环南侧

注册地址：原阳县产业集聚区南二环南侧

注册资本：20,000,000 元

主营业务：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非居住房地产租赁。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：46,082,928.58 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：27,664,889.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：18,418,038.77 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.03%

2023 年 1-12 月营业收入：5,472,778.08 元

2023 年 1-12 月利润总额：235,585.51 元

2023 年 1-12 月净利润：235,585.51 元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：重庆天运汽车配件有限公司

成立日期：2007 年 9 月 10 日

住所：重庆市永川工业园区大安组团内

注册地址：重庆市永川工业园区大安组团内

注册资本：18,000,000 元

主营业务：汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废

旧物资（不含危险废物）回收、销售。

法定代表人：潘建新

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：25,082,343.14元

2023年12月31日流动负债总额：58,844,410.74元

2023年12月31日净资产：-33,762,067.60元

2023年12月31日资产负债率：234.60%

2023年1-12月营业收入：18,261,181.63元

2023年1-12月利润总额：-863,925.49元

2023年1-12月净利润：-863,925.49元

审计情况：以上数据已经过审计

1、被担保人基本情况

名称：中山天骄空调配件有限公司

成立日期：2010年11月12日

住所：中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1

注册地址：中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1

注册资本：1,000,000元

主营业务：生产、销售：空调配件、电子产品、汽车饰品。

法定代表人：郭道清

控股股东：广德天运新技术股份有限公司

实际控制人：潘建新

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：13,008,371.51元

2023年12月31日流动负债总额：20,860,823.67元

2023年12月31日净资产：-7,852,452.16元

2023年12月31日资产负债率：160.36%

2023年1-12月营业收入：13,573,617.13元

2023年1-12月利润总额：-1,723,479.80元

2023年1-12月净利润：-1,723,479.80元

审计情况：以上数据已经过审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足全资子公司2024年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供担保（签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。

3、担保协议的主要内容

公司给全资子公司提供担保，暂未签订担保协议，预计2024年度担保总额不超过1.5亿元（含本数），具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。

为提高工作效率，及时办理贷款融资业务，特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内，全权办理贷款融资事宜，包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。

4、董事会意见

（一）担保原因

上述公司拟对全资子公司提供担保是为支持全资子公司的发展，解决全资子公司融资的问题，符合公司实际经营需要和战略发展，是合理的、必要的。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

5、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 | 5,305.30 | 29.24% |
| 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 | 5,305.30 | 29.24% |
| 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% |

6、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日