

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：国投证券

天图控股集团股份有限公司

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

为了满足公司合并报表范围内子公司/孙公司的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司/孙公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供累计金额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司/孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 100,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内子公司/孙公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司及公司合并报表范围内子公司/孙公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《预计

担保的议案》。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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

预计2024年度公司拟对合并报表范围内子公司/孙公司提供累计金额不超过人民币100,000.00万元的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司/孙公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司/孙公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，2024年度为满足子公司/孙公司的经营和发展需要，便于子公司开展项目，满足其资金需要，帮助其发展业务，公司计划为合并报表范围内子公司/孙公司提供担保。公司的子公司/孙公司均具有良好的信用资质，上述担保不会给公司带来重大的财务风险，公司对其资信和偿还债务能力有充分的了解，董事会在考虑该担保可控的基础上同意上述担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为上述担保系为满足公司合并报表范围内子公司/孙公司日常经营和业务发展资金需要，促使公司及合并报表范围内子公司/孙公司持续稳定发展。本次被担保对象均为合并报表范围内子公司/孙公司，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司/孙公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	0	0
挂牌公司对控股子公司的担保余额	100,000	297.790%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	100,000	297.790%
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

注：本表格为截止披露日的累计担保情况，“挂牌公司对控股子公司的担保余额”、“超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额”均含 2024 年度对控股子公司提供担保的预计额；因具体被担保对象尚存不确定性，“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额”不含 2024 年度对控股子公司提供担保的预计额。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日