

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司 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

子公司南阳天合密封技术开发有限公司原在河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 450 万元，将于 2024 年 11 月 5 日到期，为保证公司正常生产经营资金需求，需向内乡农商行续贷 450 万元，公司为子公司该笔借款提供信用保证担保，并追加公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（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 10 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款暨关联担保的议案》，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。

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：南阳天合密封技术开发有限公司

成立日期：2007年12月17日

住所：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册地址：河南省内乡县产业集聚区长信路中段

注册资本：4,660,000元

主营业务：无石棉密封材料、金属复合密封材料研发生产

法定代表人：李江涛

控股股东：南阳天一密封股份有限公司

实际控制人：南阳天一密封股份有限公司

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：公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：48,452,263.65元

2023年12月31日流动负债总额：24,860,615.64元

2023年12月31日净资产：23,591,648.01元

2023年12月31日资产负债率：51.31%

2023年12月31日资产负债率：51.31%

2023年营业收入：2,115,002.90元

2023年利润总额：-4,729,513.07元

2023年净利润：-5,209,197.14元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司为天合公司借款提供信用保证担保，公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司南阳天合密封技术开发有限公司原在河南内乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“内乡农商行”）借款 450 万元，将于 2024 年 11 月 5 日到期，为保证公司正常生产经营资金需求，需向内乡农商行续贷 450 万元，公司为子公司该笔借款提供信用保证担保，并追加公司第一大股东杨明祖及公司法定代表人李江涛提供个人连带责任保证担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（二）担保事项的利益与风险

上述关联担保，关联方为子公司提供无偿担保，不存在损害公司及子公司利益的情形，不存在风险。

（三）对公司的影响

上述关联担保为公司与子公司进行的与生产经营相关的关联担保，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司为子公司提供无偿担保，有利于补充子公司发展所需的流动资金，改善公司财务状况，不存在损害公司及子公司和其他股东利益的行为。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	920	36.04%
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

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日