

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告

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、担保基本情况概述

为满足公司经营发展所需资金需求和业务发展需要，公司及全资子公司内蒙古隆通碳纤维技术有限公司拟为公司股东/实际控制人遇秉武向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的事宜提供无偿担保。为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市裕丰碳素股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 29 日、2024 年 10 月 16 日分别召开第二届董事会第十六次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》的议案，并于 2024 年 9 月 30 日和 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了相关决议公告。（公告编号：2024-027、2024-030）

三、提供担保进展情况

由于实际情况发生变化，贷款主体由大连银行股份有限公司天津分行变更为天津滨海农村商业银行股份有限公司，其他内容未发生变化。

四、备查文件目录

- 1、《天津市裕丰碳素股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《天津市裕丰碳素股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日