

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

提供担保的公告（补发）

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

为生产经营需要，公司全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司（以下简称“天一新奥”）向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，授信期限一年，自 2024 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 25 日，公司及实际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司将于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于对全资子公司提供担保》的议案。

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：河南天一新奥教育科技有限公司

成立日期：2021年6月29日

住所：河南省郑州市金水区丰产路街道林科路6号院裙楼2层附24

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道林科路6号院裙楼2层附24

注册资本：5,000,000元

主营业务：出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发；电子出版物制作网络文化经营；互联网信息服务。

法定代表人：杨帅磊

控股股东：河南天一文化传播股份有限公司

实际控制人：董献仓

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：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：4,205,914.59元

2023年12月31日流动负债总额：385,160.73元

2023年12月31日净资产：3,820,753.86元

2023年12月31日资产负债率：9.16%

2024年9月30日资产负债率：37.86%

2023年营业收入：11,511,237.25元

2023年利润总额：3,008,009.82元

2023年净利润：2,991,487.42元

审计情况：上述数据已经审计

三、担保协议的主要内容

天一新奥向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信200万，期限12个月，自2024年09月29日起至2025年9月25日，按月付息，到期一次性还本，公司及实际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司天一新奥申请银行授信业务提供担保，是为了满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司作为天一新奥的控股股东，对其提供无偿的连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保的对象是公司全资子公司，为其提供无偿的连带责任担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会给公司的运营产生不利影响。

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	1,847	13.94%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200	1.51%
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

河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024年11月4日