

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

本次担保事项的担保人为本公司，被担保人为公司的全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（下称天烽精密），担保权人为湖北宜都农商行；本次担保事项尚未签署相关担保协议；本次担保金额 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.45%。

(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 12 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及公司股东为子公司银行借款提供关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司的对外担保管理制度，无需提交股东大会表决。

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：湖北天烽精密机械有限公司

成立日期：2012年2月29日

住所：宜都市姚家店镇姚家店村二组

注册地址：宜都市姚家店镇姚家店村二组

注册资本：30,000,000元

主营业务：通用设备制造、物料搬运装备制造、通用设备修理、机械设备的研发、机械设备的销售、物料搬运装备制造销售、智能物料搬运设备销售、工业自动化控制系统装置销售、货物进出口。

法定代表人：黄俊杰

控股股东：湖北天宜机械股份有限公司

实际控制人：黄俊杰

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：公司全资子公司

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：44,568,194.96元

2023年12月31日流动负债总额：12,011,227.90元

2023年12月31日净资产：32,091,314.39元

2023年12月31日资产负债率：28.00%

2024年6月30日资产负债率：39.25%

2024年1~6月营业收入：12,692,564.97元

2024年1~6月利润总额：503,320.07元

2024年1~6月净利润：503,320.07元

审计情况：最近一年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近一期财务报表未审计

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的全资子公司，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资子公司日常经营，不会损害本公司和股东的利益。

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	500.00	4.45%
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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024年12月25日