

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

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

公司法定代表人张艺南女士向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请的借款，将于近日到期，现根据公司经营和业务发展需要，张艺南女士拟向浦发银行申请续贷人民币 180 万元，续贷期限 1 年，辽宁天利再造科技股份有限公司拟提供保证担保。具体以与浦发银行签订的合同为准。张艺南女士将向公司提供反担保。

（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 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：张艺南

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街70栋1单元27层49号

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：是

关联关系：股东付成的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议、反担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司生产经营需要，公司法定代表人张艺南女士以个人名义向银行申请贷款，即将到期，现根据公司经营和业务发展需要，申请续贷。鉴于该贷款资金实际用于公司日常经营，且被担保人有能力到期偿还债务，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意上述担保事项。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司日常经营需要，同时公司法人的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，该投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

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 | 180 | 30.45% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |
| 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

辽宁天利再造科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日