

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告二

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

为满足公司运营周转需要，公司为法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕向欧可欣借款 500 万元提供借款担保，借款全部用于企业经营。

（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

2025 年 1 月 15 日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《公司为李波及钟思燕提供借款担保》的议案，关联董事李波、钟思燕、刘玉菁回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司将于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议《公司为李波及钟思燕提供借款担保》的议案。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：李波

住所：南京市江宁区托乐嘉睦邻居 19 幢

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：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：钟思燕

住所：南京市江宁区托乐嘉睦邻居 19 幢

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：公司董事及控股股东、实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

为满足公司运营周转需要，公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕向欧可欣借款 500 万元提供借款担保，借款全部用于企业经营。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司经营发展需要，故法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕向欧可欣贷款，公司为其贷款提供担保具有合理性和必要性，同时法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕也签署了反担保协议。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持公司业务发展，有利于公司业务的拓展。

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	2,800.00	11.12%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,298.00	13.09%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,598.00	14.28%
逾期债务对应的担保余额	3,500.00	13.89%
涉及诉讼的担保金额	1,500	5.95%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	1,000	3.97%

备注：
以上数据包含本次担保金额。

六、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

