

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2025 年度公司及全资子公司、控股子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。拟为全资子公司、控股子公司融资提供担保共 45,000 万元，全资子公司、控股子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

同时董事会拟提请股东大会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 5 日公司召开第四届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保》的议案；2025 年 3 月 5 日公司召开第四届监事会第五次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保》的议案；并同意将该议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足公司日常经营活动中对资金周转的需要，2025 年度公司及全资子公司、控股子公司拟向银行以及其他金融机构等申请贷款总额不超过 3 亿元人民币（最终办理的贷款额度以金融机构批准的额度为准）。拟为全资子公司及控股子公司融资提供担保共 45,000 万元，全资子公司及控股子公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。天意有福申请授信所需的增信措施由公司资产及实际控制人姚宏兵、陈慧荀提供抵押、信用、质押担保或反担保。

具体担保额度和担保时间由公司根据实际情况进行调配。同时董事会拟提请股东大会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

此类关联担保的目的是为全资子公司、控股子公司贷款提供担保，补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司全资或控股子公司提供担保，有利于公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。全资或控股子公司均在公司合并报表范围内，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）对公司的影响

本次关联担保有是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资、融资租赁、售后回租等方式为自身补充资金，利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

四、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	0.00	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	45,000.00	1,595.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	43,589.38	1,545.05%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	44,000.00	1,559.60%
逾期债务对应的担保余额	0.00	—
涉及诉讼的担保金额	0.00	—
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	—

五、备查文件目录

- 1. 《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2. 《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天意有福科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日