

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

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

本公司与全资子公司东莞市奥能工程塑料有限公司（以下简称“东莞奥能”）相互为对方向银行或其他金融机构申请授信及贷款提供担保，担保金额最高额不超过人民币 14 亿元（含已发生但未到期的担保余额），担保方式包括但不限于保证担保（含连带责任保证）、资产抵押担保、权利/票据质押担保等，担保期限以实际签署的担保协议约定为准。

上述担保额度内，若公司及全资子公司东莞奥能其中一方申请授信及贷款时引入第三方机构为其提供担保，则另一方可向该第三方机构提供反担保。

同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内办理有关担保业务，并签署相关合同和文件，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年股东大会审议相关议案之日止。

(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 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

公司与全资子公司相互提供担保的议案》。

表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：东莞市奥能工程塑料有限公司

成立日期：2010 年 7 月 8 日

住所：广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号 1 号楼 103、203、303、403、503 室

注册地址：广东省东莞市茶山镇圆山路 112 号 1 号楼 103、203、303、403、503 室

注册资本：45,000,000 元

主营业务：高性能改性工程塑料产品的生产和销售

法定代表人：汪剑伟

控股股东：广东省天行健新材料股份有限公司

实际控制人：汪剑伟

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：否

关联关系：系广东省天行健新材料股份有限公司全资子公司

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：804,000,901.76 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：536,529,496.75 元

2023 年 12 月 31 日净资产：261,625,209.84 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：67.45%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：64.55%

2024 年 1-6 月营业收入：463,761,392.41 元

2024 年 1-6 月利润总额：45,256,209.33 元

2024 年 1-6 月净利润：40,507,939.62 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保方式及担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保事项是公司经营的正常需要，有利于公司发展，不会对公司产生不利影响。

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 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------------|-----------|---------|
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 58,800 | 157.44% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 40,126.29 | 107.44% |
| 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

一、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日