

广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度
及提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称“天安高分子”）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”）；控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）、广东天安集成整装科技有限公司（以下简称“天安集成”）、广东天汇建筑科技有限公司（以下简称“天汇建科”）、佛山南方建筑设计院有限公司（以下简称“南方设计院”）；佛山隼业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隼业”）系广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股子公司广东天隼建筑科技有限公司（以下简称“天隼建科”）持股 49% 的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、总经理，属于公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。
- 公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 27 亿元的授信额度。公司 2025 年度担保预计总额度为 19 亿元（含已实施的担保），其中公司为全资子公司、控股子公司及控股子公司之间提供的担保总额度不超过 18.9 亿元，公司为参股公司佛山隼业提供的担保总额度不超过 0.1 亿元。
- 本次担保是否有反担保：公司为佛山隼业提供担保时，佛山隼业的控股股东应按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隼业应为公司提供反担

保。

- 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。对外担保余额为 36,946.11 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0.00 万元。公司无对外担保逾期情况。
- 特别风险提示：本次担保预计总金额为 19 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中被担保对象全资子公司天安高分子以及控股子公司石湾鹰牌、天安集成、天汇建科、南方设计院资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况既关联交易概述

（一）2025 年银行等金融机构综合授信额度情况

为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司、控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币 27 亿元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子子公司、控股子公司的实际资金需求而确定，最终结果以实际签约为准。

（二）履行的内部决策程序

佛山隽业系公司通过控股子公司天隽建科持股 49%的合营企业，同时公司董事长、总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，佛山隽业为公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，会议表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提交公司董事会审议。2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的

表决结果通过，经公司全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。该预计授信额度和担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。同时，综合授信、担保事宜及其项下的具体事宜授权经营管理层具体办理和签署相关文件，在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）2025 年度公司对外担保情况

公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股子公司在前述额度内的综合授信提供相应的担保（包括公司为全资子公司、控股子公司以及控股子公司之间提供担保，下同），担保预计总额度为 18.9 亿元（含已实施的担保）。公司将根据参股公司佛山隼业的融资需求，为其提供的担保预计总额度为 0.1 亿元。具体的担保情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025 年度担保额度预计不超过（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
公司	安徽天安新材料有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、	低于 70%	12,270	59,000	77.64%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司	佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司、广东天安高分子科技有限公司、佛山南方建筑设计院有限公司	高于 70%	24,676.11	130,000	171.06%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计								
公司	佛山隼业城市建设工程有限公司	低于 70%	0	1,000	1.32%	自 2024 年年度股东大会审议	是	是

						通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之 日止，具体担保 期限以实际签 署协议为准。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注 1：公司为参股公司佛山隼业提供担保时，佛山隼业的控股股东佛山建发智慧城市科技有限公司应当按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隼业应当提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）安徽天安新材料有限公司

- 1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
- 2、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
- 3、法定代表人：宋岱瀛
- 4、注册资本：48,000 万元
- 5、成立时间：2013 年 7 月 12 日
- 6、股权结构：公司持有安徽天安 100%股权
- 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；工业互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 8、关联关系：系公司全资子公司
- 9、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	79,465.70	76,169.37
负债总额	24,756.78	22,223.26
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	62,952.86	57,474.05
净利润	762.81	29.22

注：上述安徽天安 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（二）广东天安高分子科技有限公司

- 1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司
- 2、住所：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路 87 号自编 1-8 座之一（住所申报）
- 3、法定代表人：宋岱瀛
- 4、注册资本：20,000 万元
- 5、成立时间：2020 年 6 月 28 日
- 6、股权结构：公司持有天安高分子 100%股权
- 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；工业互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 8、关联关系：系公司全资子公司
- 9、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	59,881.11	43,567.47
负债总额	42,875.68	28,034.33
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	65,143.74	61,867.30
净利润	1,472.29	1,673.88

注：上述天安高分子 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）广东分所审计。

（三）广东天安集成整装科技有限公司

- 1、企业名称：广东天安集成整装科技有限公司
- 2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道三友南路 17 号泛家居电商创意园内自编 4 号楼 223 室（住所申报）
- 3、法定代表人：吴启超
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、成立日期：2018 年 6 月 29 日
- 6、股权结构：公司持有天安集成 56.5%股权
- 7、经营范围：云计算技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机网络系统工程服务；装饰材料、家具、软装材料的批发、零售及提供相关配套服务；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；建筑装饰工程设计及施工服务；家具设计及安装服务；仓储服务；物流代理服务；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 8、关联关系：系公司控股子公司
- 9、主要财务指标：

单位：万元		
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	797.59	652.04
负债总额	1,218.30	775.14
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,832.20	1,782.79
净利润	-297.62	-311.42

注：上述天安集成 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（四）佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

- 1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
- 2、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层
- 3、法定代表人：吴启超
- 4、注册资本：43,000 万元
- 5、成立时间：1995 年 09 月 29 日

6、股权结构：公司持有石湾鹰牌 66%股权

7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品 and 水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务,对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元		
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	84,757.01	90,464.24
负债总额	62,569.37	74,828.72
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	130,396.84	136,984.84
净利润	6,552.11	7,633.87

注：上述石湾鹰牌 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（五）广东天汇建筑科技有限公司

1、公司名称：广东天汇建筑科技有限公司

2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道石湾小雾岗园林陶瓷厂内 11 号（自编 4 号楼 209 室）（住所申报）

3、法定代表人：宋岱瀛

4、注册资本：3,000 万元

5、成立时间：2020 年 12 月 30 日

6、股权结构：公司持有天汇建科 40%股权、持有天汇建科 51%表决权

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；电气

安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；体育场地设施工程施工；建筑用石加工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；软件开发；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专业设计服务；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；智能控制系统集成；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；数字内容制作服务（不含出版发行）；门窗制造加工；家具制造；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；金属制品研发；五金产品研发；金属材料销售；销售代理；电线、电缆经营；家具销售；门窗销售；软件销售；照明器具销售；数字视频监控系统销售；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,421.19	1,344.26
负债总额	1,881.40	1,054.91
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	2,696.10	2,125.37
净利润	-749.56	39.35

注：上述天汇建科 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（六）浙江瑞欣装饰材料有限公司

- 1、公司名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司
- 2、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路 669 号
- 3、法定代表人：冷娟
- 4、注册资本：2,810 万元
- 5、成立时间：2005 年 09 月 08 日

6、股权结构：公司持有瑞欣装材 100%股权

7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC 封边条、防火板、PP 膜、无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）；进出口贸易（国家限制、禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、关联关系：系公司全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	9,665.00	12,985.34
负债总额	5,450.00	8,770.34
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	19,827.99	26,375.70
净利润	2,255.98	3,561.33

注：上述瑞欣装材 2023 年度和 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（七）佛山南方建筑设计院有限公司

1、公司名称：佛山南方建筑设计院有限公司

2、住所：佛山市禅城区绿景西路 11 号 309-315 室

3、法定代表人：邓冠球

4、注册资本：310 万元

5、成立时间：1994 年 12 月 21 日

6、股权结构：公司持有南方设计院 51%股权

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；人防工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；平面设计；专业设计服务；技术进出口；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；水土流失防治服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

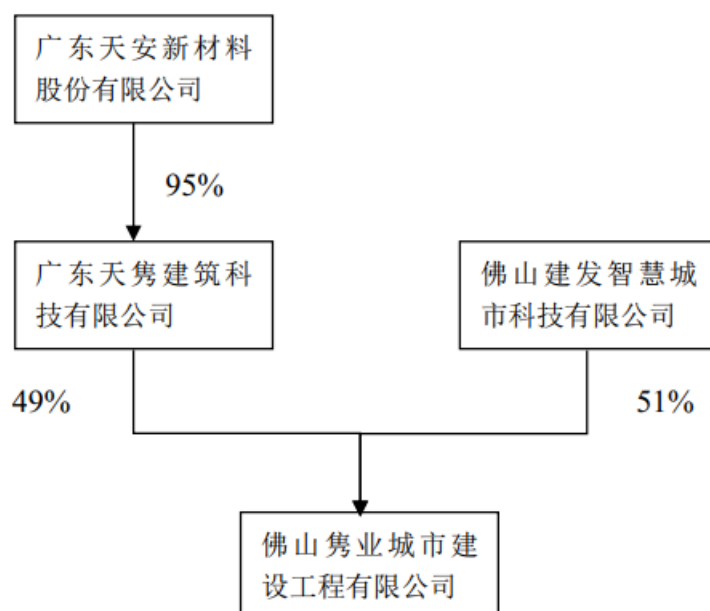
单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,759.98	3,736.55
负债总额	5,325.67	3,801.49
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	3,852.17	2,864.10
净利润	499.26	-103.72

注：上述南方设计院 2023 年度已经中审华会计师事务所广州分所审计、2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

（八）佛山隼业城市建设工程有限公司

- 1、企业名称：佛山隼业城市建设工程有限公司
- 2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路 11 号自编 10 号副楼 101 单元（住所申报）
- 3、法定代表人：陈志松
- 4、注册资本：4,000 万元
- 5、成立日期：2017 年 11 月 10 日
- 6、股权结构：



- 7、经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业（不含爆破工程）；装卸搬运；咨询与调查；工程技术与设计服务；机械设备经营租赁；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动。))

8、关联关系：系公司通过控股子公司天隼建科持股 49%的合营企业，同时公司董事长、总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,388.75	5,124.92
负债总额	1,587.47	1,289.16
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	5,419.23	8,589.64
净利润	-34.48	23.67

注：上述佛山隼业 2023 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，2024 年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司及控股子公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保事项，以公司、全资子公司、控股子公司或参股公司与各银行等金融机构签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保额度事项主要为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，其中被担保人石湾鹰牌、天安集成、天汇建科、天安高分子、南方设计院资产负债率超过 70%，公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权，风险处于可控范围。

2、佛山隼业系公司通过控股子公司天隼建科持股 49%的合营企业，公司为其正常运营和业务发展向金融机构融资提供担保。佛山隼业目前经营正常，资信良好，担保风险可控。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，为佛山隼业提供担保时其控股股东佛山建发智慧城市科技有限公司应按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隼业应向公司提供反担保。

五、与上述关联方的历史关联担保

过去 12 个月内，公司为佛山隼业提供担保累计 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，担保余额为 0 元。

六、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司对全资子公司、控股子公司、参股公司的担保有助于被担保人业务发展，进一步提高经济效益，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 77,635.00 万元（公司及控股子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司最近一期经审计净资产的 102.16%，其中为子公司提供的担保总额为人民币 66,075.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 86.95%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0.00 万元，控股子公司之间相互提供担保金额为 34,000.00 万元。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日