

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-014

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司**  
**关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司天津市津荣天新科技有限公司（以下简称“津荣天新”）、天津市津荣天晟金属表面处理有限公司（以下简称“津荣天晟”）、浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）、Jinrong Electronic Technology (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国津荣”）提供合计不超过2亿元人民币的担保。

公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）津荣天新

- 1、被担保人：天津市津荣天新科技有限公司
- 2、注册资本：6,000万元
- 3、法定代表人：张永杰
- 4、成立日期：2017年5月8日
- 5、统一社会信用代码：91120222MA05QFAWXE
- 6、注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺路8号
- 7、经营范围：机电一体化、电子信息、新材料技术开发、咨询服务，机械设备、五金产品、塑料制品批发兼零售，模具、自动化设备、冲压件制造、销

售，货物及技术进出口。（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、与公司关系：系公司全资子公司

9、最新的信用等级状况：信用状况良好

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	11,554.70	14,009.77
负债总额	4,686.33	5,860.22
净资产	6,868.37	8,149.55
营业收入	7,281.23	11,005.53
利润总额	774.49	1,554.76
净利润	682.58	1,281.18

11、津荣天新不属于失信被执行人

## （二）津荣天晟

1、被担保人：天津市津荣天晟金属表面处理有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、法定代表人：刘玉军

4、成立日期：2020年1月14日

5、统一社会信用代码：91120223MA06XR364J

6、注册地址：天津滨港高新铸造产业园406栋1、3层

7、经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属材料销售。（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）  
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、最新的信用等级状况：信用状况良好

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	2,842.75	2,993.47
负债总额	2,428.37	2,019.74
净资产	414.38	973.73

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
营业收入	3,311.54	4,076.56
利润总额	94.22	667.05
净利润	119.08	559.35

11、津荣天晟不属于失信被执行人

(三) 浙江津荣

1、被担保人：浙江津荣新能源科技有限公司

2、注册资本：10,000万元

3、法定代表人：张洪伟

4、成立日期：2021年12月3日

5、统一社会信用代码：91330503MA7DJ0ET12

6、注册地址：浙江省湖州市南浔区东迁街道江蒋漾路969号（自主申报）

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；其他通用仪器制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；五金产品制造；紧固件制造；紧固件销售；有色金属铸造；货物进出口；信息技术咨询服务；会议及展览服务；光伏发电设备租赁（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、最新的信用等级状况：信用状况良好

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	34,541.46	42,422.84
负债总额	26,440.75	37,128.40
净资产	8,100.71	5,294.44
营业收入	1,692.45	1,457.88
利润总额	-667.95	-3,807.91
净利润	-572.40	-3,906.10

11、浙江津荣不属于失信被执行人

#### （四）泰国津荣

1、被担保人：Jinrong Electronic Technology (Thailand) Co., Ltd.

2、注册资本：49,994,054.00元

3、成立日期：2017年3月6日

4、注册地址：7/533 Moo. 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong

5、主营业务：电气及汽车精密部品生产及销售业务，主要负责东南亚区域市场。

6、与公司关系：系公司全资子公司

7、最新的信用等级状况：信用状况良好

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	7,125.72	9,891.23
负债总额	2,551.00	4,269.71
净资产	4,574.72	5,621.52
营业收入	4,461.44	5,786.68
利润总额	148.75	411.66
净利润	128.14	327.99

9、泰国津荣不属于失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司后续将授权相关人员与银行签订相关担保协议，具体内容由公司、津荣天新、津荣天晟、浙江津荣和泰国津荣及银行协商确定。

### 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次提供担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为5.5亿元

（其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为3.5亿元），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为45.85%，占最近一期经审计总资产的比例为25.03%；公司及子公司对合并报表外单位已实际提供担保的金额为本金1,631.35万元及相应利息，担保本金占最近一期经审计净资产的1.36%；公司对全资子公司已实际提供担保的金额为本金4,973.66万元及相应利息，担保本金占最近一期经审计净资产的4.16%。

2、截至本公告披露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## **五、相关审批程序及专项意见**

### **（一）董事会意见**

董事会认为：公司全资子公司津荣天新、津荣天晟、浙江津荣和泰国津荣向银行申请贷款，公司提供连带责任保证担保，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为津荣天新、津荣天晟、浙江津荣和泰国津荣具有足够的债务偿还能力，风险可控，不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司全资子公司津荣天新、津荣天晟、浙江津荣和泰国津荣向银行申请贷款，公司提供连带责任保证担保，担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

### **（三）独立董事意见**

经核查，我们认为：公司本次为全资子公司的贷款提供担保，主要是为满足经营发展的需求，符合有关法律法规的规定，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

## **六、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月22日