

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威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

为更好地推进“天威科创园”项目的开发建设，公司全资子公司珠海天威科创新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信，额度 23,000 万元整，有效期至 2030 年 9 月 30 日。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

（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 4 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述交易无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：珠海天威科创新材料有限公司

成立日期：2019 年 6 月 28 日
住所：珠海市金湾区三灶镇定湾十五路 168 号
注册地址：珠海市金湾区三灶镇定湾十五路 168 号
注册资本：10,000 万元
主营业务：数码喷印材料的研发、生产及销售
法定代表人：贺良梅
控股股东：珠海天威新材料股份有限公司
实际控制人：贺良梅
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：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
2024 年 12 月 31 日资产总额：251,674,452.70 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：66,040,181.43 元
2024 年 12 月 31 日净资产：94,207,639.64 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：62.57%
2024 年 12 月 31 日资产负债率：62.57%
2024 年度营业收入：3,818,248.39 元
2024 年度利润总额：-9,295,229.20 元
2024 年度净利润：-6,817,248.60 元
审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

珠海天威科创新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请银行综合授信，额度 23,000 万元整，有效期至 2030 年 9 月 30 日。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保事项主要为满足公司生产建设及日常经营所需，对公司业务发展具有积极作用，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于公司整体生产经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	23,000	42.28%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

《珠海天威新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日