

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

关于 2025 年度预计向银行贷款及预计担保暨关联交易的
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、关于 2025 年度预计向银行贷款及预计担保情况概述

(一) 关于 2025 年度预计向银行贷款及预计担保基本情况

根据公司实际经营计划，为满足公司生产经营需求，公司于股东大会审议通过《关于 2025 年度公司贷款及相关担保事项预计情况》议案之日起 12 个月内，公司拟向银行及相关金融机构申请贷款金额不超过人民币 10,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷，上述额度范围内可循环申请贷款。借款种类包括各类贷款及其他融资等，借款主体为公司及公司全资子公司。

同时按照银行及相关金融机构要求，可抵押公司自有资产，公司及全资子公司之间可进行相互担保。公司实际控制人及其配偶、公司股东及其配偶可为上述贷款提供个人连带责任保证担保，该项担保属于关联担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司贷款及相关担保事项预计情况》的议案。

该议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于

按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

公司与子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保），担保额度不超过人民币 10,000 万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司实际控制人及其配偶、公司股东及其配偶、董事、监事、高管等为公司综合授信额度无偿提供连带责任担保，公司及子公司属于纯受益行为；公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司实际控制人及其配偶、公司股东及其配偶、董事、监事、高管等为公司无偿提供连带责任担保和公司及子公司之间互相提供连带责任担保是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	11.73%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

（一）《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日