

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 预计为客户提供买方信贷担保的公告

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

买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司部分客户（包含各级子公司客户），信誉良好但付款方面需融资支持，公司拟为该类客户向银行或其他金融机构贷款提供担保。根据业务开展情况，公司拟向买方提供累计金额不超过 200,000,000 元人民币的信贷担保，在上述额度内的信贷担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。担保额度期限自 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有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司在上述额度内的担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》。表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据公司章程约定，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象均为信誉良好且具备银行贷款条件的公司部分客户（包含各级子公司客户），且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选确定具体的被担保对象，担保金额、担保期限等事项。

三、董事会意见

（一）担保原因

上述担保事项为公司开展正常经营业务所需，符合公司经营实际和整体发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

有利于公司业务市场拓展、增强公司现金流及提高客户粘性。因被担保客户信用状况及经营情况良好，具备偿还能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，能够为公司未来发展提供支持。

（三）对公司的影响

买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为：买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司2024年年度股东大会审议。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
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	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日