

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-28

中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，后期公司可根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在公司、各控股子公司之间对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币 170.10 亿元。

同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。

为满足子公司融资需要，公司在 2024 年年度股东大会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）未使用的担保额度中 7,000 万元调剂至全资子公司江苏海通经贸有限公司（以下简称“海通经贸”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.64%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
-----	------	------------	--------------	-----------	-----------

公司	江苏天楹	260,000.00	125,000.00	-7,000.00	118,000.00
	海通经贸	0	0	7,000.00	7,000.00

上述担保额度调整系公司股东大会批准与授权范围内事项，已获得公司董事长审批同意，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次担保情况概述

公司全资子公司海通经贸与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行（以下简称“邮储银行南通分行”）签订《中国邮政储蓄银行国内信用证开立总协议》，邮储银行南通分行为海通经贸开立总金额不超过人民币 7,000.00 万元的不可撤销的跟单信用证，主要用于公司原材料及设备采购。同时公司与邮储银行南通分行签订《中国邮政储蓄银行国内贸易融资担保保证合同》，公司为主合同项下海通经贸所应承担的全部债务提供连带责任保证。

本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏海通经贸有限公司
- 2、成立日期：2020 年 03 月 19 日
- 3、注册地点：南通市海安市黄海大道（西）268 号 2 幢 141 室
- 4、法定代表人：茅洪菊
- 5、注册资本：人民币 20,000 万元
- 6、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；艺术品进出口；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；免税商店商品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；工程造价咨询业务（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）一般项目：供应链管理服务；谷物销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；机械设备销

售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电子元器件批发；消防器材销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；高速精密重载轴承销售；高速精密齿轮传动装置销售；液气密元件及系统销售；数控机床销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；国内贸易代理；再生资源回收；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；工程管理服务；货物进出口；汽车销售（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）

7、与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1、合同主体：

保证人：中国天楹股份有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行

债务人：江苏海通经贸有限公司

2、被担保的主合同：开证申请人（债务人）和债权人签订的编号为 GXY20250609320247787693 的《中国邮政储蓄银行国内信用证开立总协议》，及编号为 2025-NT-0605 的《中国邮政储蓄银行国内信用证开立申请书》。

3、保证担保的范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息、复利、罚息、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债务人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债务人造成的损失和其他应付费用。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

海通经贸为公司合并报表范围内的全资子公司，本次融资主要用于公司原材料及设备采购，公司提供担保能有效提高其融资与经营效率。公司对海通经贸拥有绝对控制权，能够对其生产经营做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且被担保子公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子公司担保总额为 109.29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 99.97%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、中国天楹 2024 年年度股东大会决议；
- 3、相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日