

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-059

广东天元实业集团股份有限公司

关于 2026 年度提供担保额度预计的公告

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

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司及其合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，结合公司及其合并报表范围内各级子公司 2025 年向银行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2026 年度公司及其合并报表范围内各级子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以及为开展其他日常经营业务所需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货款担保等）进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会

审议，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述核定的担保额度及授权有效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署有关法律文件。

（二）担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至 2025 年 11 月 30 日担保余额（万元） | 2026 年预计担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 公司及其合并报表范围内各级子公司 | 浙江天之元物流科技有限公司 | 9.54% | 0 | 5,000.00 | 3.87% | 否 |
| | 广东天元智采科技有限公司 | 59.18% | 0 | 5,000.00 | 3.87% | 否 |
| | 广东天元实业集团股份有限公司 | 30.44% | 68,800.00 | 85,000.00 | 65.76% | 否 |
| | 湖北天之元科技有限公司 | 69.82% | 0 | 5,000.00 | 3.87% | 否 |
| | 合计 | - | 68,800.00 | 100,000.00 | 77.37% | - |

注 1：预计担保总额度为人民币 10 亿元，担保额度包含新增担保和原有担保的展期或续保。该担保额度可在担保有效期内循环使用，最终实际担保总额不超过本次审议的担保额度。

注 2：上表所述“被担保方最近一期资产负债率”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”所依据的财务数据，均为相关主体截至 2025 年 9 月 30 日的财务数据（未经审计）。

注 3：不同担保主体对于同一事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

注 4：公司对下属非全资子公司担保时，该子公司其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，或为公司向超出持股比例提供的担保提供反担保。

（三）关于担保额度调剂

为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东会授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，如果年度内公司新

增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司可以在年度担保额度内进行调剂，对子公司之间的担保额度进行适当调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司的整体利益和风险管理政策。具体调剂规则如下：

- 1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于 70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；
- 2、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求（包括但不限于为新增的资产负债率高于 70%的子公司提供担保），公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序，并及时进行信息披露。

二、被担保公司的相关信息

（一）截至本公告披露日被担保公司基本信息

| 被担保方名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 与公司的关系 |
|----------------|-----------|---------------------------|-------|-----------|------------------------------------|--------|
| 广东天元实业集团股份有限公司 | 2010-1-28 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号 | 周孝伟 | 17,672.00 | 快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务等 | 本公司 |
| 浙江天之元物流科技有限公司 | 2016-5-26 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段 396 号 | 王皓田 | 5,000.00 | 快运单、文件封套、快递电子运单、快递袋等物流耗材的研发、生产和销售等 | 全资子公司 |
| 湖北天之元科技有限公司 | 2016-9-14 | 浠水经济开发区散花工业园滨江五路 2 号 | 罗耀东 | 10,000.00 | 包装、印刷制品的生产、销售等 | 全资子公司 |
| 广东天元智采科技有限公司 | 2017-6-23 | 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼102室 | 罗耀东 | 16,000.00 | 包装、印刷制品的生产、销售等 | 全资子公司 |

注 1：经查询，上表所述公司及子公司不属于失信被执行人。

注 2：公司已于 2025 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销，该事项完成后，公司总股本由 17,679.83 万股变更为 17,672.00 万股。上表所述广东天元实业集团股份有限公司的注册资本即反映该变更后股本。公司后续将依法办理注册资本的工商变更登记，截至本公告披露日的工商登记注册资本为 17,679.83 万元。

（二）被担保公司的最近一年及一期的财务数据

1、截至 2024 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

单位：万元

| 名称 | 总资产 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 广东天元实业集团股份有限公司 | 166,547.19 | 42,431.33 | 124,115.86 | 116,268.43 | 5,885.77 | 5,582.75 | 25.48% |
| 浙江天之元物流科技有限公司 | 11,044.69 | 886.92 | 10,157.77 | 16,084.51 | 165.44 | 237.60 | 8.03% |
| 湖北天之元科技有限公司 | 23,695.26 | 17,104.33 | 6,590.92 | 18,969.85 | -149.60 | -133.00 | 72.18% |
| 广东天元智采科技有限公司 | 41,669.61 | 25,248.22 | 16,421.39 | 2,442.27 | 101.25 | 73.63 | 60.59% |

注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司单体报表数据。

2、截至 2025 年 09 月 30 日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

| 名称 | 总资产 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产负债率 |
|----------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 广东天元实业集团股份有限公司 | 179,439.70 | 54,627.72 | 124,811.98 | 81,468.21 | 4,692.64 | 4,153.43 | 30.44% |
| 浙江天之元物流科技有限公司 | 11,621.21 | 1,108.46 | 10,512.76 | 10,056.23 | 360.67 | 354.98 | 9.54% |
| 湖北天之元科技有限公司 | 23,041.73 | 16,087.13 | 6,954.60 | 12,470.04 | 386.35 | 363.68 | 69.82% |
| 广东天元智采科技有限公司 | 40,501.16 | 23,970.23 | 16,530.93 | 1,909.83 | 146.19 | 109.54 | 59.18% |

注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司单体报表数据。

三、拟签署协议的主要内容

本次为公司 2026 年度担保额度预计事项，担保预计累计额度最高不超过人民币 10 亿元，当被担保方因申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要担保时，担保方将为其提供相应担保。具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，具体担保合同内容以实际发生时公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等机构签署的协议为准。

在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次预计的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各级子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力。公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意本次年度担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内各级子公司的担保行为均为内部相互担保，不存在对合并报表范围外单位的担保情况。其中，公司对合并报表范围内各级子公司的实际担保余额为 0 万元；合并报表范围内各级子公司对公司的实际担保余额为 68,800.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 53.85%。

目前，公司及其合并报表范围内各级子公司不存在违规担保、逾期担保的情况，也未涉及因担保引发的诉讼，不存在因担保被判败诉而需承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日