

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关联担保公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为更好地推进“天威科创园”项目的开发建设，珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海天威科创新材料有限公司（以下简称“天威科创”）拟以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额度不超过 22,000 万元人民币的固定资产贷款授信额度，由公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为人民币 29,700 万元。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2025 年 12 月 16 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 72.69% 已发行有表决权股份的股东捷时国际有限公司书面提交的《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东大会会议中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东捷时国际有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将股东捷时国际有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海天威科创新材料有限公司

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

关联关系：系公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司未向天威科创收取任何费用，且天威科创未向公司提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，属于公司对天威科创发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

天威科创向中国农业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请固定资产贷款授信人民币 22,000 万元，由公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为人民币 29,700 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次担保事项主要为满足天威科创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）本次关联交易存在的风险

天威科创为公司全资子公司，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）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件

《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日