

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司日常经营资金需要，公司（包括全资子公司东莞市奥能工程塑料有限公司）拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（含已发生额度），公司控股股东汪剑伟先生及其配偶高慧女士拟为前述授信及贷款提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保金额最高额不超过人民币 15 亿元，担保期限以实际签署的担保协议约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于关联方为公司提供提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪剑伟回避表决。

（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. 自然人

姓名：汪剑伟

住所：广东省深圳市*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高慧

住所：广东省深圳市*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

担保方式及担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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

本次关联交易是公司经营生产需要，具有合理性与必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在对公司财务状况和经营结果产生不利影响，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2026年3月20日