

## 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第三届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司（以下简称“湘潭华鑫”）由于工程需要，拟向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）申请人民币10,000万元的授信额度用于支付学校工程款，公司董事会同意为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，担保期限为7年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：湘潭华鑫教育科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年1月17日

注册地址：湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇新民村

法定代表人：田佳

注册资本：8480.82万元

经营范围：教学设备的研究开发；软件开发；信息系统集成服务；以自有资产进行教育业的投资；企业管理服务；餐饮管理；教育咨询；计算机软件；办公设备；耗材的销售。

与公司关系：公司之控股子公司，公司持有其64.63%的股权。

## 2、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

	2019年12月	2020年9月
资产总额	15,256.33	21,257.28
负债总额	6,524.89	8,369.66
净资产	8,731.44	12,887.61
营业收入	2,301.84	1,504.06
利润总额	251.02	208.23
净利润	251.02	156.17

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：保证
- 2、担保期限：7年
- 3、担保金额：10,000万元

本次担保不存在反担保情形，具体担保内容以合同为准。

## 四、董事会及独立董事意见

- 1、董事会意见

湘潭华鑫为公司控股子公司，公司本次为其提供担保支持，有利于湘潭华鑫的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前湘潭华鑫经营稳健，资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益。

## 2、独立董事意见

公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，严格遵守了《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外累计担保额度总金额为 20,600 万元，担保余额为 12,364 万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 3.88%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年一月六日