

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于拟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。

一、担保情况概述

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）拟向江苏银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过人民币 1,200 万元的流动资金借款，借款期限不超过一年。

为支持控股子公司经营发展，公司拟为磐合科仪就上述借款提供不超过人民币 1,200 万元的担保额度，为其承担连带保证责任。具体担保金额及担保期限以与银行实际签署的协议为准。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

公司于 2022 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：上海磐合科学仪器股份有限公司

统一社会信用代码：91310000677809856L

成立日期：2008 年 7 月 8 日

住所：上海市闵行区联航路 1588 号上计信息楼 B 座 319 室

法定代表人：黎桥

注册资本：人民币 3538.2104 万元整

经营范围：一般项目：实验仪器、实验设备、日用百货、建筑装潢材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、机电产品、环保设备、金属材料（除专控）、机械配件、食品添加剂的销售，从事货物及技术的进出口业务，环保科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测、设备租赁，商务咨询（除经纪），环保建设工程专业施工，自有设备租赁，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）

与本公司关系：磐合科仪为公司的控股子公司。

（2）股权结构

公司持有磐合科仪 99.8615%的股权，其他股东合计持有磐合科仪 0.1385%的股权。

（3）被担保人磐合科仪最近一年及一期的主要财务数据：

指标名称	2021年9月30日/2021年1-9月（未经审计）	2020年12月31日/2020年度
	（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
资产总额	234,478,919.23	230,465,029.90
负债总额	106,301,462.79	90,575,538.13
其中：银行贷款总额	20,131,872.03	24,885,354.08
流动负债总额	106,301,462.79	90,575,538.13
净资产	128,177,456.44	139,889,491.77
营业收入	97,223,739.35	170,868,224.80
利润总额	-11,692,035.33	-16,670,887.92
净利润	-11,712,035.33	-14,061,392.29

注：2021年09月30日合并报表是未经审计数据。

（4）截止本公告披露日，磐合科仪没有被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，担保协议尚未签署。具体担保金额及担保期限以与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司控股子公司自身业务发展的需要，有利于其开展业务，符合公司整体利益。

2、磐合科仪为公司持股 99.8615%的控股子公司，其所处行业前景广阔、经营运行正常、财务管理规范。董事会在对被担保人磐合科仪资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为其提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升，且贷款为短期使用，偿还能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。

3、本次公司对磐合科仪提供的担保中，该公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且磐合科仪目前生产经营情况正常，具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

4、此次担保没有反担保措施。鉴于磐合科仪为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此不会损害公司利益。公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额为 125,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 74.22%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总余额为 55,011.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.51%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司没有发生对合并报表外单位提供的对外担保事项；不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》
- 2、《江苏天瑞仪器股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》

3、《江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日