

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于拟为全资子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次的担保对象为公司全资子公司株洲天地中亿混凝土有限公司（以下简称“天地中亿”），其最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）拟与湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司开发区支行签署协议，公司拟为全资子公司株洲天地中亿混凝土有限公司（以下简称“天地中亿”）在湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司开发区支行的 900 万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为 3 年，具体内容以实际签署的协议为准。本次担保被担保方未提供反担保，不构成关联交易。

2023 年 10 月 27 日，公司分别召开了第十届董事会第十四次临时会议和第十届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，由于天地中亿的资产负债率超过 70%，该事项尚需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、工商登记基本情况

名称：株洲天地中亿混凝土有限公司

统一社会信用代码：91430200753357856P

成立日期：2003 年 8 月 13 日

注册地点：湖南省株洲市天元区群丰镇新文社区虎形组

法定代表人：王忠义

注册资本：1000 万人民币

经营范围：混凝土制品、水泥制品、建筑材料生产、销售；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有天地中亿 100%股权

与公司的关系：系公司的全资子公司

2、被担保方最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	110,409,471.62	141,569,044.40
负债总额	88,881,345.64	124,869,486.86
净资产	21,528,125.98	16,699,557.54
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	31,093,870.82	57,384,044.68
营业利润	-908,382.66	-8,819,952.48
利润总额	-1,045,976.78	-8,721,569.67
净利润	-1,045,976.78	-8,721,569.67

3、被担保方是否为失信被执行人：否

4、被担保方资产负债率：80.5%（截至 2023 年 9 月 30 日，未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3 年

3、担保金额：900 万元

本次担保的协议或相关文件尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本次对外担保已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意意见。

本次对外担保是为了支持子公司的发展，被担保方未提供反担保，不构成关联交易。公司对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为担保风险处于可控范围内，符合《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项若经股东大会批准，公司及控股子公司对外担保总余额为 900 万元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为 6.43%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额为 0 元。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日