

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2024-001

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翥女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

2021 年，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，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。

湘潭华鑫因经营需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请人民币10,000万元授信额度用于置换交通银行前期贷款及支付剩余工程款，公司为湘潭华鑫提供不可撤销担保，并与招商银行签订《固定资产借款合同》及《不可撤销担保书》。经审议，董事会同意公司为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，本次授信额度人民币10,000万元，担保期限84个月。

湘潭华鑫为公司控股子公司，本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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2024年1月3日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、《固定资产借款合同》；

4、《不可撤销担保书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日