

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-028

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东津荣精密科技有限公司（以下简称“广东津荣”）拟向中信银行申请不超过人民币1.5亿元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年，主要用于“广东津荣精密科技有限公司智能制造项目”建设。公司拟为广东津荣的前述借款提供连带责任保证担保。

公司于2024年5月16日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述事项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：广东津荣精密科技有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、法定代表人：刘雷

4、成立日期：2023年3月2日

5、统一社会信用代码：91441322MACBBNQP1P

6、注册地址：博罗县园洲镇中华一路1号

7、经营范围：一般项目：通用零部件制造；新兴能源技术研发；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制

造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售。

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、最新的信用等级状况：信用状况良好

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	-	3,576.65
负债总额	-	-
净资产	-	3,576.65
营业收入	-	-
利润总额	-	-30.77
净利润	-	-23.35

11、广东津荣不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司后续将授权相关人员与银行签订相关担保协议，具体内容由公司、广东津荣及银行协商确定。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司正在履行的对外担保额度，总额不超过2亿元(不包括本次担保)，占最近一期经审计净资产的16.91%，其中对合并报表外单位已实际提供担保的金额为本金959.06万元及相应利息，担保本金占最近一期经审计净资产的0.81%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、相关审批程序及专项意见

(一) 董事会意见

董事会认为：公司全资子公司广东津荣向银行申请固定资产贷款，公司提供连带责任保证担保，主要用于“广东津荣精密科技有限公司智能制造项目”建设，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为广东津荣具有足够的债务偿还能力，风险可控，不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司全资子公司广东津荣向银行申请固定资产贷款，公司提供连带责任保证担保，担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次为全资子公司的贷款提供担保，主要是为满足经营发展的需求，符合有关法律法规的规定，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
 - 2、《第三届监事会第十九次会议决议》；
- 特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月16日