

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司广州天禾网络科技有限公司因汽车供应链业务发展的资金需要，拟向深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司申请循环授信贷款额度，金额为人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000.00 元），期限为壹年（自授信及贷款协议签订之日起计算），公司和董事长吴泽友先生拟为上述的贷款业务提供不可撤销的连带责任保证，保证人担保的主债务最高限额与循环授信贷款额度一致，主债务最高限额仅为主债务本金的最高限额，在本金不超过主债务最高限额的前提下，由此而产生约定的保证范围内除本金外的全部款项，保证人均同意承担担保责任。保证期间自贷款发生之日起算，至贷款履行期届满之日后满叁年截止，具体保证担保内容和调剂销售内容以公司与深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司签订的相关保证担保合同及调剂销售协议为准，同时授权吴泽友先生代表本公司与深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司签署有关合同文书及其他法律文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年11月28日，公司第二届董事会2022年第三十次会议审议通过了《关

于天图控股集团股份有限公司为全资子公司广州天禾网络科技有限公司提供担保及授权吴泽友代表签署有关合同》的议案。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广州天禾网络科技有限公司

成立日期：2009 年 7 月 31 日

住所：广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201 房自编之三

注册地址：广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201 房自编之三

注册资本：50,000,000 元

主营业务：汽车供应链贸易

法定代表人：吴泽友

控股股东：天图控股集团股份有限公司

实际控制人：吴泽友

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：170,166,777.76 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：138,019,133.07 元

2021 年 12 月 31 日净资产：32,147,644.69 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：81.11%

2021 年营业收入：572,012,393.31 元

2021 年利润总额：-6,990,367.90 元

2021 年净利润：-7,287,539.41 元

三、担保协议的主要内容

广州天禾网络科技有限公司向深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司申请循环授信贷款，金额为人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000元），期限为一年。公司和董事长吴泽友先生为其提供不可撤销的连带责任保证，并签订《保证担保合同》。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保主要是公司为全资子公司广州天禾网络科技有限公司向深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司申请贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，贷款主要用于全资子公司供应链融资担保所需，公司董事会在考虑风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司全资子公司，有能力偿还到期债务，并基于本次供应链融资采购的车辆会提供质押担保，上述担保符合公司整体的发展要求，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次贷款主要是用于子公司经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,000,000	3.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	15,000,000	3.91%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

天图控股集团有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2022年11月29日