

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合科技股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

为满足日常运营及持续发展的资金需求，公司控股子公司福建天英联合科技有限公司（以下简称“福建天英”）在2024年度内拟向中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行等金融机构申请总额不超过1,000.00万元人民币借款。

上述借款的担保方式以借款银行最终审批条件为准，将采用公司、实际控制人陈伟山先生及李娜女士、公司董事长程放先生承担连带责任担保等方式。

上述申请的借款额度不等于福建天英实际融资金额，实际融资金额须以福建天英实际使用金额为准。公司及福建天英将根据自身资金需求与融资成本合理使用借款，促进公司健康发展。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一会议审议通过了《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚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：福建天英联合科技有限公司

成立日期：2019年11月28日

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦21层

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路14号珠江大厦21层

注册资本：40,000,000元

主营业务：电子产品销售；显示器件制造等

法定代表人：陈伟山

控股股东：深圳市天英联合科技股份有限公司

实际控制人：陈伟山

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

关联关系：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：49,821,459.65元

2023年12月31日流动负债总额：2,373,392.28元

2023年12月31日净资产：34,047,778.98元

2023年12月31日资产负债率：31.66%

2023年12月31日资产负债率：31.66%

2023年营业收入：20,832,018.74元

2023年利润总额：-1,618,513.65元

2023年净利润：-1,618,513.65元

审计情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对被担保人2023年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

## 三、担保协议的主要内容

具体担保人范围、担保方式、担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司、实际控制人陈伟山先生及李娜女士、公司董事长程放先生为控股子公司福建天英向银行等金融机构借款提供担保，有利于福建天英获取授信贷款额度，满足流动资金需求。

#### （二）担保事项的利益与风险

前述被担保主体信用状况良好，有能力偿还到期债务。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决福建天英对流动资金的需求，有利于福建天英日常业务的开展，不会为公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	67.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

### 六、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日