

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2023-077

天际新能源科技股份有限公司

关于为公司下属全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为下属全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关担保事项公告如下：

一、担保基本情况

为满足常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”）生产经营、资金周转的需求，公司为新特化工向银行申请综合授信额度累计不超过人民币15,000万元提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为连带责任担保，具体担保金额、期限等以与银行签订的担保协议为准。

二、被担保方基本情况

新特化工为常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）全资子公司，公司持有誉翔贸易100%股权。新特化工基本情况如下：

公司名称	常熟新特化工有限公司
统一社会信用代码	91320581739413604P
法定代表人	支建清
成立日期	2002年07月17日
注册资本	7000万人民币
注册地址	江苏省常熟市海虞镇福山
经营范围	经营范围：生产磷系列产品及其衍生产品，销售本公司生产的产品；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。气体、液体分离及纯净设备制造（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）
关联关系	公司的全资子公司
信用情况	不属于失信被执行人

新特化工最近一年及一期的主要财务数据：

(单位：万元)

利润表项目	2023年1—9月	2022年度
营业收入	31009	57479
净利润	2303	6112
资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	26503	33773
负债总额	16809	26576
资产负债率	63.42%	78.69%
净资产	9694	7197

三、董事会意见

为支持子公司的业务发展，公司为新特化工提供担保，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力等进行了全面评估，被担保对象目前财务风险可控，公司能充分掌握被担保对象的经营情况和资金情况，并控制好相关风险。

公司于2023年8月22日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》，公司以人民币46,000万元的价格收购交易对方持有的常熟市誉翔贸易有限公司100%的股权，进而间接收购常熟新特化工有限公司100%的股权。根据公司与交易对方签署的《股权收购协议》，2023年度、2024年度、2025年度为业绩承诺期。业绩承诺期内，若公司因担保承担连带责任，标的公司所完成的承诺利润应扣除公司因担保承担责任的影响，并由会计师出具专项审核意见。

四、独立董事的独立意见

独立董事认为：新特化工本次授信融资主要为满足子公司的生产经营的资金需求，有利于降低资金使用成本，符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意本次公司为新特化工提供担保事项。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告披露日，公司除对全资子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保事项。公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况，除对全资子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2023年12月19日