

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

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

公司控股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司因发展需要，申请向铜陵天源股权投资集团有限公司借款人民币 600 万元，期限 5 年，并由铜陵市金狮融资担保有限责任公司提供担保事宜，公司拟为上述债务向铜陵市金狮融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保。

（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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于对子公司安徽凯斯威精工科技有限公司提供债务担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本次交易涉及关联交易，不存在关联董事回避表决。

本次提供担保的金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，同时不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条的要求，因此不需要经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽凯斯威精工科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号

注册地址：铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号

注册资本：20,000,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶开君

主营业务：新材料技术研发，有色金属合金制造，有色金属铸造，黑色金属铸造，金属表面处理及热处理加工等。

成立日期：2019 年 9 月 18 日

关联关系：为公司合并报表范围内的控股子公司。

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：20,348,065.53 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：367,988.11 元

2020 年 12 月 31 日净资产：9,980,077.42 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：50.95%

2020 年营业收入：8,455,555.48 元

2020 年利润总额：31,419.49 元

2020 年净利润：31,419.49 元

三、担保协议的主要内容

安徽凯斯威精工科技有限公司因发展需要，申请向铜陵天源股权投资集团有限公司借款人民币 600 万元，期限 5 年，由铜陵市金狮融资担保有限责任公司提供担保事宜，公司为上述债务向铜陵市金狮融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为控股子公司融资进行担保，促进其实现业务发展及经营所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司为控股（控股 42%）子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险，同时，该控股子公司持股 4% 以上的其他股东也对上述债务提供了连带责任担保，所以不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保不会对公司财务状况和经济成果造成重大不利影响，有利于全资子公司未来发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		600	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 4.85%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

- （一）担保协议；
- （二）第三届董事会第七次会议决议；
- （三）被担保人的营业执照复印件。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2022年3月1日