

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
关于向关联方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

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱拟向兴业银行股份有限公司扬州分行申请人民币贷款，额度不超过 500 万元整，期限三年。天嘉智能装备制造江苏股份有限公司及公司实际控制人、董事长、财务总监刘颖作为担保方为其提供保证担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。

该笔贷款只用于公司的生产经营活动，不做其他用途。

（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

2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于向关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事宋焱、刘颖、刘涵冰回避表决，无关联董事 2 人。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 4 人的，应将该事项提交股东大会审议，因此该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：宋焱

住所：江苏扬州

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱拟向兴业银行股份有限公司扬州分行申请贷款，额度不超过 500 万元，期限三年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司及其实际控制人、董事长、财务总监刘颖为该笔贷款提供连带保证担保。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱为该笔贷款向公司提供连带保证反担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱向兴业银行股份有限公司扬州分行申请的该笔贷款只用于公司的生产经营活动，包括采购原材料等，不做其他用途。

(二) 担保事项的利益与风险

公司为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理宋焱的个人借款提供担保，公司无需向被担保人支付除贷款本金和利息之外的其他任何费用。本次担保不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

(三) 对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务活动和生产经营活动的开展，公司独立性没有因对外担保受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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 | 500 | 4.72% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0% |
| 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

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日