

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2024-037

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月6日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公司（以下简称“里仁中学”）由于经营需要，与公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司（以下简称“湘潭华鑫”）作为共同借款人拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请人民币2,000万元的授信额度用于里仁中学支付经营开支，授信期限为3年，并与北

京银行签订《借款合同》。经审议，董事会同意公司为湘潭华鑫及里仁中学该笔授信业务提供连带责任保证担保。

湘潭华鑫为公司控股子公司，里仁中学为公司控股孙公司，公司本次为其提供担保支持，有利于湘潭华鑫和里仁中学的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前湘潭华鑫和里仁中学经营稳健，资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2024年6月12日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日