

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

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

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司永州市天创能源科技有限公司（以下简称“永州天创”）与湖南中设新材料股份有限公司签署《节能效益分享型合同能源管理合同》，预计投资建设 18MW 汽轮机组为其提供节能服务并分享节能效益（以下简称“中设项目”）。为保障中设项目顺利实施，永州天创拟向湖南银行股份有限公司申请人民币 2000 万元贷款用于项目建设。因前述银行贷款需要，公司及全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）拟为永州天创在湖南银行股份有限公司办理的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2000 万元。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》，公司股东会同意公司及控股子公司为天创碳和及其控股（参股）项目公司在 2025 年实施合同能源管理项目

提供总额不超过 2.4 亿元人民币的连带责任保证担保并授权公司董事会决定具体项目的融资担保事项。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

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：永州市天创能源科技有限公司

成立日期：2024 年 9 月 30 日

住所：湖南省永州市零陵区珠山镇翻身洞村（珠山锰产业园内）

注册地址：湖南省永州市零陵区珠山镇翻身洞村（珠山锰产业园内）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；发电机及发电机组销售；货物进出口；机械设备租赁；新材料技术推广服务；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

法定代表人：邓凌

控股股东：湖南天创碳和能源科技有限公司

实际控制人：周洲

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：二级全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：1,307,043.25 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：323,997.85 元

2024 年 12 月 31 日净资产：983,045.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：24.79%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-16,954.60 元

2024 年净利润：-16,954.60 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

永州天创为实施合同能源管理项目需要，拟申请银行贷款，公司及全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司为永州天创申请前述银行贷款提供担保，目前具体担保协议尚未签署。

四、董事会意见

（一）担保原因

永州天创为实施合同能源管理项目需要，拟申请银行贷款，公司及全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司为永州天创申请前述银行贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项有助于永州天创顺利实施合同能源管理项目。被担保对象为公司合并报表内子公司，此担保事项预计不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，预计对公司及子公司未来发展将产生积极影响。

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	6,500	17.44%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,800	39.7%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	8,155.48	21.88%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	14,225.36	38.16%
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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日