

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：周洲
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过，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。现提请董事会根据股东会授权审议上述融资担保事项，本议案审议通过并实施后，董事会根据前述股东会授权决定的担保总额为人民币 2000 万元，尚未使用的剩余担保额度为人民币 2.2 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东会审议，但还需根据湖南银行股份有限公司后续贷款审核要求决定是否提交股东会审议。

### 三、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

董事会

2025 年 2 月 26 日