

天虹数科商业股份有限公司

为全资子公司提供担保及接受反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司经营管理的资金需要，公司拟在未来十二个月内（自公司股东大会通过之日起算）就下属全资子公司使用银行授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人民币 1,935 万元。同时，为降低公司担保风险，保障追偿权，公司下属全资子公司将就担保事项为公司提供反担保。

上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2024 年末资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	合计担保额度	担保额度占公司 2024 年末归母净资产比例	是否关联担保
天虹数科商业股份有限公司	北京时尚天虹百货有限公司	100%	141.30%	-	1,300.00	1,300.00	0.32%	否
	娄底市天虹百货有限公司	100%	78.41%	135.00	-	135.00	0.03%	否
	嘉兴天虹百货有限公司	100%	106.42%	500.00	-	500.00	0.12%	否
	被担保方资产负债率超过 70%的担保额度小计				635.00	1,300.00	1,935.00	0.47%
合计	-	-	-	635.00	1,300.00	1,935.00	0.47%	-

三、担保协议的主要内容

1. 担保金额及担保对象：本次预计的 1,935 万元担保额度为有效期内公司向被担保人提供的担保总额度上限，被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，实际担保金额和担保对象将根据公司及子公司业务需要与相关金融机构协商确定。

2. 担保类型：连带责任保证。

3. 反担保情况：被担保人将相应提供反担保。

具体内容以最终签订的合同或协议为准。

四、董事会意见

1. 本次事项是为满足公司下属全资子公司的经营需要；

2. 被担保人公司下属全资子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，信用状况良好；

3. 公司下属全资子公司将对上述担保事项为公司提供反担保，有利于降低公司担保风险，保障追偿权；

4. 本次事项符合公司整体利益，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益；

5. 提请股东大会授权经理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策，并办理与担保相关的具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保余额为人民币 16.42 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 40.08%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0.10 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.25%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将根据前述担保及反担保事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日