

## 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告

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

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司生产经营及项目建设的资金需求，公司 2025 年度拟对合并报表内子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）提供总额不超过等值人民币 2 亿元的担保；担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等。

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次担保额度的有效期及授权期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月。

### 二、2025 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2024 年 12 月 31 日担保余额（亿元）	2025 年度担保额度预计（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
苏州天脉导热科技	嵊州天脉	100%	23.35%	0.00	2.00	13.36%	否

### 三、被担保方基本情况

1、公司名称：嵊州天脉导热科技有限公司

2、成立日期：2019年6月18日

3、注册地点：浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇悦东路1号

4、法定代表人：谢毅

5、注册资本：11,500万元

6、经营范围：研发、生产、加工、销售：硅胶导热材料（导热片）、硅胶套管、热扩散膜、超薄热管、超薄VC、储热材料；销售：机械配件、电子产品、光电材料、绝缘材料、导电屏蔽制品、硅橡胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：本公司持有嵊州天脉100%股权

8、与公司存在的关系：本公司全资子公司

9、嵊州天脉导热科技有限公司不属于失信被执行人。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	26,343.45	16,075.28
负债总额	6,152.39	5,344.35
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,080.02	5,238.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	20,191.06	10,730.93
项目	2024年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	21,944.93	26,123.30
利润总额	3,283.07	2,897.04
净利润	2,960.13	2,584.65

### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计，有关各方目前尚未签订担保协议。公司将与银行或相关机构协商确定担保协议的具体条款，公司实际提供担保的方式、期限、金额等条款以实际签署的协议为准。

### 五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，

符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司全资子公司的生产经营及项目建设的实际需要。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险处于可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日