

中国天楹股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。

同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。

为满足子公司融资需要，公司在 2025 年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏楹环城市环境服务有限公司（以下简称“江苏楹环”）未使用的担保额度中 4,000.00 万元调剂至全资子公司江苏海通经贸有限公司（以下简称“海通经贸”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
公司及子	江苏楹环	60,000.00	60,000.00	-4,000.00	56,000.00

公司	海通经贸	0	0	4,000.00	4,000.00
----	------	---	---	----------	----------

上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、本次担保情况概述

公司全资子公司海通经贸与中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行（以下简称“邮储银行南通分行”）签订《国内订单融资合同》，邮储银行南通分行向海通经贸提供人民币 4,000.00 万元融资款，专用于设备原材料采购。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下海通经贸所负全部债务向邮储银行南通分行提供连带责任保证担保并签订《最高额保证合同》。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏海通经贸有限公司
- 2、成立日期：2020 年 03 月 19 日
- 3、注册地点：南通市海安市黄海大道（西）268 号 2 幢 141 室
- 4、法定代表人：茅洪菊
- 5、注册资本：20,000 万人民币
- 6、经营范围：主要从事供应链管理、国内外贸易及进出口代理等。
- 7、与公司关系：系公司全资子公司，公司合计持有其 100%股权。
- 8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

- 1、担保涉及主体：

担保人：中国天楹股份有限公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行

债务人：江苏海通经贸有限公司

- 2、主合同：债务人与债权人签订的编号为【2026】邮银通 JY028 的《国内订单融资合同》及其项下各单项业务合同。

- 3、保证方式：连带责任保证。

- 4、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息、

手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用；债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其它款项；债权人为实现本合同项下的权益而发生的所有费用以及担保人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项。

5、保证期间：保证期间为被担保债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司为全资子公司海通经贸提供担保能有效提高其融资效率，进一步提升公司在建项目建设进度，符合公司及全体股东利益。被担保公司为公司全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金融机构的融资提供担保，能切实做到有效的监督和管控，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子公司担保总额为144.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为130.48%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、中国天楹2025年年度股东会决议；
- 3、相关担保文件文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年9月30日