

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-038

包头天和磁材科技股份有限公司 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元。
- 公司本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项概述

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 15 亿元。本次申请综合授信额度事项有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、资产/票据池等业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，公司视运营资金的实际需求来合理确定。

公司控股股东天津天和盈亚科技有限公司、实际控制人袁文杰、实际控制人袁攀及其配偶、实际控制人袁易及其配偶提供无偿担保。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构签订的最终协议为准。

为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、关联方基本情况

（一）关联法人

1、天津天和盈亚科技有限公司

统一社会信用代码：911201167548007414

法定代表人：袁文杰

成立时间：2003 年 9 月 27 日

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 8 号

注册资本：5000 万元

经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；工业自动化设备维修；工业自动化设备制造；自有房屋租赁；物业管理。（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）

关联关系：公司控股股东

关联方履约能力分析：上述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备充分履约能力。

（二）关联自然人

1、袁文杰

现任公司职务：董事长

关联关系：公司董事长、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、袁擘

现任公司职务：审计法务部部长

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3、程艳

现任公司职务：未在公司任职

关联关系：袁擘的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4、袁易

现任公司职务：董事、副总经理

关联关系：董事、副总经理、公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5、吴姗姗

现任公司职务：未在公司任职

关联关系：袁易的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易的主要内容和定价原则

本次接受关联方担保遵循平等、自愿的原则，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。具体担保金额与期限等以与银行等金融机构签订的最终协议为准。

四、对上市公司的影响

本次申请综合授信额度并接受关联方提供担保有助于公司日常营运资金周转，符合公司发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生重大的不利影响。上述关联方为公司申请综合授信额度事项提供担保体现了公司控股股东、实际控

制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、已履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

2025年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，独立董事认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项符合公司及子公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。

3、董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事袁文杰、袁易、陈雅回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，监事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项，目的是为了满足公司日常生产经营等活动的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 5、保荐人申港证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日