

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2024-002

## 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第三届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司（以下简称“湘潭华鑫”）由于工程需要，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行”）申请人民币10,000万元的授信额度用于支付学校工程款，公司董事会同意为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，担保期限为7年。具体请详见2021年1月6日发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，湘潭华鑫拟向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度用于置换交通银行前期贷款及支付剩余工程款，公司为湘潭华鑫提供不可撤销担保，并与招商银行签订《固定资产借款合同》及《不可撤

销担保书》。经审议，董事会同意公司为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，本次授信额度人民币10,000万元，担保期限84个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项不构成关联交易，公司本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

公司名称：湘潭华鑫教育科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年1月17日

注册地址：湖南省湘潭市昭山示范区昭山镇新民村

法定代表人：田佳

注册资本：8,480.82万元

经营范围：教学设备的研究开发；软件开发；信息系统集成服务；以自有资产进行教育业的投资；企业管理服务；餐饮管理；教育咨询；计算机软件；办公设备；耗材的销售。

与公司关系：公司之控股子公司，公司持有其64.63%的股权。

### 2、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	31,940.13	32,446.06
负债总额	17,441.56	18,638.47

净资产	14,498.57	13,807.59
	2022年度	2023年1-9月
营业收入	5,740.60	2,791.82
利润总额	67.48	-674.79
净利润	50.12	-674.79

注：上述2022年度财务数据经审计，2023年度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：保证
2. 担保期限：84个月
3. 担保金额：10,000万元。

本次担保不存在反担保情形，具体担保内容以合同为准。

### 四、董事会意见

湘潭华鑫为公司控股子公司，本公司本次为其提供担保支持，有利于湘潭华鑫的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前湘潭华鑫经营稳健，资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益。

### 五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外累计担保额度总金额为15,554.89万元，占公司最近一期经审计净资产的12.82%；担保余额为13,439.89万元，占公司最近一期经审计净资产的11.08%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、《固定资产借款合同》；
- 4、《不可撤销担保书》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日