

广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告

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

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下：

一、本次担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 9.5 亿元。本次担保额度预计范围包括存量担保、增担保以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 11 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、

股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在核定额度内根据上述公司业务发展的实际需要确定执行，并签署有关法律文件。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

（二）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 11 月 30 日担保余额（万元）	2025 年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保							
公司及合并报表范围内各级子公司	浙江天之元物流科技有限公司	100%	10.56%	6,880.04	10,000.00	8.00%	否
	广东天元智采科技有限公司	100%	62.25%	2,996.20	4,000.00	3.20%	否
	广东天琪新材料科技有限公司	100%	5.40%	1,000.00	1,000.00	0.80%	否
	广东天元实业集团股份有限公司	-	27.73%	61,000.00	80,000.00	63.98%	否
	小计	-	-	71,876.24	95,000.00	75.98%	-
为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保							
公司及合并报表范围内各级子公司	湖北天之元科技有限公司	100.00%	71.73%	10,289.26	15,000.00	12.00%	否
总合计	-	-	-	82,165.50	110,000.00	87.97%	-

（三）关于担保额度调剂

为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东大会授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，对子公司之间的担保额度进行适当调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和

股东大会审议的情况。在调剂事项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司的整体利益和风险管理政策。具体调剂规则如下：

1、在年度担保计划额度内，资产负债率低于 70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；

2、资产负债率高于 70%的子公司只能从其他资产负债率同样高于 70%的子公司处调剂担保额度；

3、对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求，公司将严格依照相关规定履行必要的审批决策程序，并及时进行信息披露。

二、被担保公司的相关信息

（一）被担保公司基本信息

担保人名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的关系
广东天元实业集团股份有限公司	2010-1-28	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号	周孝伟	17,696.04	快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务等	本公司
浙江天之元物流科技有限公司	2016-5-26	浙江省平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号	王皓田	5,000.00	快递运单、文件封套、快递电子运单、快递袋等物流耗材的研发、生产和销售等	全资子公司
湖北天之元科技有限公司	2016-9-14	浠水经济开发区散花工业园滨江五路2号	邓超然	10,000.00	包装、印刷制品的生产、销售等	全资子公司
广东天元智采科技有限公司	2017-6-23	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼102室	罗耀东	16,000.00	包装、印刷制品的生产、销售等	全资子公司
中山精诚物流科技有限公司	2009-4-9	中山市黄圃镇食品工业园健成路20号厂房二的二层15卡	罗耀东	500.00	纸制品、塑料制品、包装材料及制品销售	全资子公司
广东天元包装科技有限公司	2014-10-11	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼301室	罗耀东	1,000.00	纸制品、塑料制品、包装材料及制品销售，货物进出口	全资子公司

广东天琪新材料科技有限公司	2018-1-2	广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼402室	罗耀东	1,930.00	研发、生产、销售生物降解材料	全资子公司
---------------	----------	--------------------------	-----	----------	----------------	-------

注：经查询，公司及子公司不属于失信被执行人。

（二）被担保公司的最近一年一期的财务数据

1、截至2023年12月31日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

单位：万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广东天元实业集团股份有限公司	160,195.84	37,964.65	122,231.19	120,911.84	6,171.55	5,781.65	23.70%
浙江天之元物流科技有限公司	11,705.08	1,784.90	9,920.18	17,917.93	438.91	461.54	15.25%
湖北天之元科技有限公司	29,186.87	22,462.95	6,723.93	31,074.32	-1,203.26	-1,243.73	76.96%
广东天元智采科技有限公司	42,992.73	26,644.96	16,347.77	2,563.74	448.31	289.23	61.98%
中山精诚物流科技有限公司	3,106.86	17.05	3,089.81	600.20	-63.47	-62.93	0.55%
广东天元包装科技有限公司	706.33	0.79	705.54	10.93	-22.20	-22.28	0.11%
广东天琪新材料科技有限公司	1,177.40	546.90	630.51	3,305.95	-160.46	-146.81	46.45%

注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数。

2、截至2024年09月30日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）

单位：万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广东天元实业集团股份有限公司	170,789.95	47,361.29	123,428.66	85,398.08	4,582.69	4,222.72	27.73%
浙江天之元物流科技有限公司	11,368.37	1,200.30	10,168.07	11,878.11	272.91	247.89	10.56%
湖北天之元科技有限公司	24,210.20	17,366.16	6,844.04	14,233.74	204.25	120.11	71.73%
广东天元智采科技有限公司	43,229.83	26,912.14	16,317.69	1,829.31	-0.34	-30.07	62.25%

中山精诚物流科技有限公司	3,093.38	17.07	3,076.31	373.59	-13.13	-13.50	0.55%
广东天元包装科技有限公司	674.85	0.75	674.09	11.62	-31.45	-31.44	0.11%
广东天琪新材料科技有限公司	771.75	41.67	730.07	1,121.74	113.97	99.57	5.40%

注：（1）该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据；（2）截至 2024 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司的资产负债率超过 70%。

三、拟签署协议的主要内容

本次为公司 2025 年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过 11 亿元人民币，相关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金，进而推动业务的进一步发展。且被担保对象为公司或合并报表范围内全资子公司，生产经营状况正常，财务稳健，偿债能力良好，公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。同意本次年度担保额度预计事项。

（二）监事会意见

监事会认为，年度担保额度预计的事项是根据公司及子公司业务推进及日常经营资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为。本次所审议担保额度事项中，

被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提供担保的财务风险可控，担保风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。同意本次年度担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保均为公司及子公司相互提供担保。公司对子公司实际提供担保余额为 21,165.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.92%；子公司对公司的实际担保余额为 61,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.78%。

公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保，公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日