

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-014

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”“上市公司”）于2025年2月28日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称：“邯郸庚源”）拟向金融机构申请综合授信不超过6,750.00万元，并由公司为其实际贷款提供担保。本次担保金额不超过人民币6,750.00万元，具体担保金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项；公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

公司名称	邯郸庚源新能源科技有限公司
成立日期	2023-11-13
注册地点	河北省邯郸市复兴区林铁大街9号复兴1957艺术街D区103室

法定代表人	林明玲
注册资本	1,000 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 股权结构

邯郸庚源的股权结构如下：

股东名称	认缴注册额（万元）	持股比例
广东天亿马数字能源有限公司	1,000.00	100%

公司持有广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）51%股权，间接持有邯郸庚源 51%股权，为其控股股东；公司董事长林明玲女士任其董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。

3. 财务信息

单位：元

项目	2023 年末/2023 年 (未经审计)	2024 年四季度末/2024 年四季度 (未经审计)
资产总额	250,464.56	280,000.00
负债总额	500	461.95
其中：银行贷款	0	0
流动负债总额	500	461.95
净资产	249,964.56	279,538.05
营业收入	0	0
利润总额	-35.44	-426.51
净利润	-35.44	-426.51

4. 被担保方邯郸庚源非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就该项担保签订协议，后续将按照相关规定，在担保事项实际发生后履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：“本次担保是为了满足智慧电力板块业务拓展和邯鄯庚源项目建设的需要。邯鄯庚源为公司合并范围内控股子公司，公司董事长任其执行董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。综上所述，本次为邯鄯庚源融资提供担保风险可控。因此，董事会同意对邯鄯庚源融资提供担保。”

五、监事会意见

监事会认为：“本次担保是为了满足邯鄯庚源项目建设的需要，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。邯鄯庚源为公司合并范围内控股子公司，公司董事长任其执行董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。综上所述，本次为邯鄯庚源融资提供担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保金额将以邯鄯庚源实际提款金额为准。

包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额度合计为人民币 67,572.00 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 81.24%。

截至本会议日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,244.82 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.31%，均系公司对合并

报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年3月1日