

天际新能源科技股份有限公司 对全资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、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月15日第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）向银行申请累计不超过人民币100,000万元综合授信额度，同意为全资子公司汕头市天际电器实业有限公司（以下简称“天际电器实业”）向银行申请累计不超过20,000万元综合授信额度，同意为全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称“天际陶瓷”）向银行申请累计不超过20,000万元综合授信额度，同意为全资子公司广东天际健康电器有限公司（以下简称“天际健康”）向银行申请累计不超过10,000万元综合授信额度，在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关担保事项公告如下：

一、担保基本情况

为满足新泰材料、天际电器实业、天际陶瓷、天际健康生产经营、资金周转的需求，公司为新泰材料向银行申请综合授信额度累计不超过人民币100,000万元提供连带责任担保、为天际电器实业向银行申请综合授信额度累计不超过人民币20,000万元提供连带责任担保、为天际陶瓷向银行申请综合授信额度累计不超过人民币20,000万元提供连带责任担保、为天际健康向银行申请综合授信额度累计不超过人民币10,000万元提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。

二、被担保方基本情况

（一）江苏新泰材料科技有限公司的基本情况

公司名称	江苏新泰材料科技有限公司
统一社会信用代码	91320500581094366M

法定代表人	吴锡盾
成立日期	2011年8月31日
注册资本	13,000万元人民币
注册地址	江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山）
经营范围	研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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	公司的全资子公司
信用情况	不属于失信被执行人

新泰材料最近一年及一期的主要财务数据：

（单位：万元）

利润表项目	2022年1—9月	2021年度
营业收入	202,146.80	188,407.63
净利润	58,438.56	81,883.73
资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	301,902.00	195,996.79
负债总额	118,814.60	57,020.80
资产负债率	39.36%	29.09%
净资产	183,087.40	138,975.99

（二）汕头市天际电器实业有限公司的基本情况

公司名称	汕头市天际电器实业有限公司
统一社会信用代码	91440500MA4UT5W58L
法定代表人	吴锡盾
成立日期	2016年7月26日
注册资本	26,000万元人民币
注册地址	汕头市濠江区滨海街道南山湾产业园区 C03 单位西侧质检楼
经营范围	一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；塑料制品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；认证咨询；货物进出口。（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：检验检测服务。（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）
关联关系	公司的全资子公司
信用情况	不属于失信被执行人

天际电器实业最近一年及一期的主要财务数据：

（单位：万元）

利润表项目	2022年1—9月	2021年度
营业收入	13,503.60	不可比
净利润	-724.73	不可比
资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	31,295.29	不可比
负债总额	6,184.24	不可比
资产负债率	19.76%	不可比
净资产	25,111.05	不可比

说明：汕头市天际电器实业有限公司由原汕头市天际检测技术有限公司更名，2022年注入电器经营业务，故上年度数据不具有可比性。

（三）潮州市天际陶瓷实业有限公司的基本情况

公司名称	潮州市天际陶瓷实业有限公司
统一社会信用代码	91445103MA4UHXNB0C
法定代表人	吴锡盾
成立日期	2015年10月14日
注册资本	500万元人民币
注册地址	广东省潮州市潮安开发区管委大院后楼二楼西侧
经营范围	生产、加工、销售：陶瓷制品（仅限办公住所使用）。（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	公司的全资子公司
信用情况	不属于失信被执行人

天际陶瓷最近一年及一期的主要财务数据：

（单位：万元）

利润表项目	2022年1—9月	2021年度
营业收入	216.75	464.56
净利润	55.16	-849.28
资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	14,028.60	9,038.75
负债总额	16,355.54	11,420.85
资产负债率	116.59%	126.35%
净资产	-2,326.94	-2,382.10

（四）广东天际健康电器有限公司的基本情况

公司名称	广东天际健康电器有限公司
统一社会信用代码	91440606MA55GBWP68
法定代表人	吴锡盾
成立日期	2020年10月30日
注册资本	7,000万元人民币
注册地址	广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路3号顺科置业大厦23楼 (住所申报, 仅作办公用途)
经营范围	家用电器制造; 家用电器销售; 母婴用品制造; 母婴用品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 日用品销售; 日用陶瓷制品制造; 厨具卫具及日用杂品零售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (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	公司的全资子公司
信用情况	不属于失信被执行人

天际健康最近一年及一期的主要财务数据:

(单位: 万元)

利润表项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	16,629.68	不可比
净利润	-609.79	不可比
资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	9,391.30	不可比
负债总额	3,620.17	不可比
资产负债率	38.55%	不可比
净资产	5,771.13	不可比

说明: 广东天际健康电器有限公司2022年注入电器经营业务, 业务规模较上年度发生重大变化, 故上年度数据不具有可比性。

三、董事会意见

新泰材料、天际电器实业、天际陶瓷、天际健康均为公司的全资子公司, 为支持其业务发展, 满足生产经营对资金的需求, 通过对其经营情况、市场状况、偿债能力等进行充分评估, 董事会认为: 上述为各全资子公司担保的额度符合实际运营情况, 财务风险可控。经公司董事会审议, 同意本次公司为全资子公司提供担保事项。

四、独立董事意见

独立董事认为：新泰材料、天际电器实业、天际陶瓷、天际健康本次贷款主要用于满足上述各子公司的生产经营的资金需求，有利于降低资金使用成本，符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意本次公司为上述全资子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告披露日，公司除对全资子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保事项。公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况，除对全资子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年12月16日