

上海市天宸股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款授信额度 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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸能科”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）及上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”），系公司合并报表范围内全资子公司，非公司关联人。
- 本次担保金额及担保本金余额：公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑提供总担保金额不超过人民币 37,000 万元及相关利息、费用。截至本公告日，公司及其控股子公司担保本金余额为人民币 101,944.43 万元（不含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.15%。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
- 特别风险提示：如本次担保本金金额达到人民币 37,000 万元，公司及其控股子公司担保总额本金为人民币 138,944.43 万元（含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.80%；本次被担保方中宸颐创、宸桁建筑为资产负债率超过 70%的全资子公司；公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因业务发展需要，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸能科”）拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 35,000 万，上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元。

就上述授信事项，公司拟为天宸能科、宸颐创、宸桁建筑提供担保，总担保金额不超过人民币 37,000 万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保合同有效期以届时签订的担保协议为准。上述担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

（二）担保预计基本情况（单位：万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年12月31日经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2023年12月31日经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
上海市天宸股份有	上海宸颐创营销服务有限公	100%	110.82%	-	1,000	0.64%	以届时签订的担保协议	否	无

限公司	司						为准		
上海市天 宸股份有 限公司	上海宸桁建筑 装饰工程有限 公司	100%	101.22%	-	1,000	0.64%	以届时签订 的担保协议 为准	否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
上海市天 宸股份有 限公司	天宸绿色能源 科技（芜湖） 有限公司	100%	11.64%	-	35,000	22.37%	以届时签订 的担保协议 为准	否	无
上海市天 宸股份有 限公司	上海天宸健康 管理有限公司	100%	57.10%	101,944.43	0	65.15%	以届时签订 的担保协议 为准	否	无

二、被担保人基本情况

（一）企业名称：天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区管委会综合服务楼7楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王学进

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2023 年 5 月 19 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；照明器具制造；货物进出口；合同能源管理；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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)

公司持股比例：公司持有天宸能科 100%股份。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	67,669,239.40	64,336,898.23
负债总额	7,879,418.72	7,851,137.8
净资产	59,789,820.68	56,485,760.43
营业收入	0	0
净利润	-5,210,179.32	-3,304,060.25

(二) 企业名称：上海宸颐创营销服务有限公司

注册地址：上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨炯祺

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2022 年 9 月 29 日

经营范围：一般项目：市场营销策划；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理；咨询策划服务；企业形象策划；不动产登记代理服务；物业管理；居民日常生活服务；会议及展览服务；办公服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；翻译服务；文艺创作；项目策划与公关服务；礼仪服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；办公设备销售。（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）

公司持股比例：公司持有宸颐创 100%股份。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	11,787,510.79	1,292,535.60
负债总额	13,062,413.82	6,255,567.43
净资产	-1,274,903.03	-4,963,031.83
营业收入	13,823,746.04	0
净利润	-6,807,099.07	-3,688,128.8

(三) 企业名称：上海宸桁建筑装饰工程有限公司

注册地址：上海市宝山区环镇北路936号1幢8层807室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨炯祺

注册资本：500万元人民币

成立时间：2022年8月11日

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计。（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）一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；针纺织品及原料销售；门窗销售；日用百货销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）

公司持股比例：公司持有宸桁建筑100%股份。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	141,978,022.62	102,775,670.64
负债总额	143,705,300.59	84,833,080.58
净资产	-1,727,277.97	17,942,590.06
营业收入	0	76,441,146.83
净利润	-868,016.61	19,669,868.03

三、拟签订担保协议的主要内容

被担保对象：天宸能科、宸颀创、宸桁建筑

授信额度：不超过人民币 37,000 万元

担保金额：公司本次为三家全资子公司提供担保总金额预计为不超过人民币 37,000 万元及相关利息、费用，其中向天宸能科提供担保不超过人民币 35,000 万元及相关利息、费用，向宸颐创提供担保人民币 1,000 万元及相关利息、费用，向宸桁建筑提供担保不超过人民币 1,000 万元及相关利息、费用，最终以届时签订的担保协议项下实际发生金额为准。

担保期限：以届时签订的担保协议为准

担保方式：包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准

本次对全资子公司的担保额度为预计担保额度，担保协议的主要条款以后续签署的正式协议内容为准。截至目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司的融资提供担保，有助于其业务发展的资金保障。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，公司对其有实质控制力，本次担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于为全资子公司银行贷款授信额度提供担保的议案》，议案表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司担保本金余额为人民币 101,944.43 万元（不含本次），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.15%，占公司 2024 年 6 月 30 日未经审计净资产的 76.21%；如本次担保本金金额达到 37,000 万元，公司及其控股子公司担保总额本金为人民币 138,944.43 万元（含本次），

占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.80%，占公司 2024 年 6 月 30 日未经审计净资产的 103.87%；均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日