

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及对子公司提供担保的公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为担保方：北京天宜上佳高新材料有限公司（以下简称“天宜上佳”）、北京天宜上佳高新材料有限公司（以下简称“天宜新材”）、北京天宜九天新材料有限公司（以下简称“天力九天”）、江油天宜新材碳材料科技有限公司（以下简称“天宜碳材”）、北京天宜九天新材料有限公司（以下简称“天力九天”）、成都天宜合泰科技有限公司（以下简称“成都天宜”）。
- 公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融结构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，并对综合授信额度内的子公司的天宜上佳、天宜新材、天力九天、成都天宜融资综合授信额度不超过4亿元的担保额度，其中公司向每家子公司提供的担保额度不超过2.2亿元，授信额度自董事会审议通过12个月内之内有效。
- 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元。
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
- 本事项无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司经营和发展需求，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构、非金融结构申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，由公司及子公司向金融机构、非金融机构实际发生的资金金额为准。

董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及提供担保的具体事项。本次授权决议的有效期为12个月，自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起计算。

(二)决策程序

公司于2021年7月16日召开的第二届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对此发表了明确的同意意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三)被担保人基本情况

(一)北京天宜上佳高新材料有限公司

1.企业类型：有限责任公司(法人独资)

2.注册地址：北京市房山区迎宾南街7号院1号楼1层101

3.法定代表人：吴火勋

4.注册资本：16,000万元

5.成立日期：2016年06月18日

6.经营范围：销售非金属矿物、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品、铁路机车车辆及配件、金属制品、机械设备及配件、机械设备、汽车配件、五金、交电、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、销售:轨道交通、航空机车、船用配套设备、新材料、自动化设备、无人机系统及其配套设备(涉及技术开发、技术推广);货物进出口(国营贸易管理除外);技术进出口、货物进出口;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售:高性能粉末未冷金属制品;技术检测、工程技术服务及技术开发、生产高性能粉末未冷金属制品;在生产轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100.00%。

8.是否存在被担保人偿债能力的重大事项：否。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度 2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1-3月 2021年1月1日-2021年3月31日
资产总额	71,062.20	74,100.84
负债总额	65,000.00	65,000.00
股东权益	5,062.14	5,100.84
营业收入	372.08	900.00
净利润	-409.64	-366.73
扣除非经常性损益的净利润	-400.00	-360.00

注：以上2020年1-3月/2020年1月1日-2020年12月31日财务数据未经审计，2020年1月1日-2020年12月31日财务数据包含在天宜上佳2020年度报告中，2020年1月1日-2020年3月31日财务数据包含在天宜上佳2021年第一季度报告中。

(二)北京天宜九天新材料有限公司

1.企业类型：其他有限责任公司

2.注册地址：北京市房山区弘安路85号院2号楼3层318室

3.法定代表人：吴火勋

4.注册资本：4,900万元

5.成立日期：2019年1月21日

6.经营范围：计算机、机械设备技术开发、技术服务、技术转让；软件开发；计算机集成；销售机械设备、电子产品、机械设备；生产轨道交通设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.与公司关系：为公司控股子公司，持股比例70.00%。

8.是否存在被担保人偿债能力的重大事项：否。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度 2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1-3月 2021年1月1日-2021年3月31日
资产总额	-	420.00
负债总额	-	204.44
股东权益	-	145.56
营业收入	-	1,030.00
净利润	-	-4,005
扣除非经常性损益的净利润	-	-3,931

注：以上2020年1月1日-2020年12月31日财务数据未经审计，2020年1月1日-2020年3月31日财务数据包含在天宜上佳2020年度报告中。

(三)北京天宜碳材有限公司

1.企业类型：其他有限责任公司

2.注册地址：北京市房山区迎宾南街7号院1号楼2-至4层101-B座308

3.法定代表人：吴火勋

4.注册资本：2,056万元

5.成立日期：2021年01月25日

6.经营范围：高性能纤维及复合材料制造和销售；铁路机车车辆配件制造和销售；高铁设备、配件制造和销售；高性能纤维及复合材料制造和销售；货物进出口、技术进出口、国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外；新材料技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术推广、技术服务；技术服务；承揽展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.与公司关系：为公司控股子公司，持股比例60.00%。

8.是否存在被担保人偿债能力的重大事项：否。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度 2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1-3月 2021年1月1日-2021年3月31日
资产总额	-	420.00
负债总额	-	204.44
股东权益	-	145.56
营业收入	-	1,030.00
净利润	-	-4,005
扣除非经常性损益的净利润	-	-3,931

注：以上2020年1月1日-2020年12月31日财务数据未经审计，2020年1月1日-2020年3月31日财务数据包含在天宜上佳2020年度报告中。

(四)北京天宜九天新材料有限公司

1.企业类型：有限责任公司(法人独资或控股)

2.注册地址：四川省泸州市四川江油高新技术产业园区东区创元路23号

3.法定代表人：周建伟

4.注册资本：4,000万元

5.成立日期：2016年06月22日

6.经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术开发、技术咨询、技术推广；技术服务；技术服务；承揽展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.与公司关系：为公司控股子公司，持股比例70.00%。

8.是否存在被担保人偿债能力的重大事项：否。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度 2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1-3月 2021年1月1日-2021年3月31日
资产总额	-	9,077.64
负债总额	-	5,093.04
股东权益	-	3,984.60
营业收入	-	1,305.96
净利润	-	-76.04
扣除非经常性损益的净利润	-	-76.04

注：以上2020年1月1日-2020年12月31日财务数据未经审计，2020年1月1日-2020年3月31日财务数据包含在天宜上佳2020年度报告中。

(五)成都天宜合泰科技有限公司

1.企业类型：其他有限责任公司

2.注册地址：成都市温江区成都海桐西路618号

3.法定代表人：吴火勋

4.注册资本：380.77万元

5.成立日期：2020年06月19日

6.经营范围：一般项目：软件开发；模具制造；模具销售；机床零配件、零部件加工；通用零部件制造；金属密封件制造；铁器机车车辆部件销售；高铁设备、配件制造；铁路设备、配件制造；销售：会议展览服务；技术服务；技术服务；承揽展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.与公司关系：为公司控股子公司，持股比例45.4%。

8.是否存在被担保人偿债能力的重大事项：否。

9.主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度 2020年1月1日-2020年12月31日	2021年1-3月 2021年1月1日-2021年3月31日
资产总额	-	420.00
负债总额	-	204.44
股东权益	-	145.56
营业收入	-	1,030.00
净利润	-	-76.04
扣除非经常性损益的净利润	-	-76.04

注：以上2020年1月1日-2020年12月31日财务数据未经审计，2020年1月1日-2020年3月31日财务数据包含在天宜上佳2020年度报告中。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保及反担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，担保类型及担保方式等尚需银行或相关金融机机构审核同意，以实际签署的合同为准。

本次担保为满足公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全股东利益产生影响。

独立董事意见：本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项符合公司全资或控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，担保对象符合公司全资或控股子公司的利益。

独立董事意见：本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项符合公司全资或控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，担保对象符合公司全资或控股子公司的利益。