

B012 Disclosure 信息披露

证券代码: 603725 证券简称: 天安新材 公告编号: 2025-028

广东天安新材料股份有限公司 关于全资子公司安徽天安新材料有限公司提供担保的公告

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：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）

● 本次担保金额：为安徽天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称“全椒农商行”）申请借款等业务提供连带责任保证担保，担保金额最高限额为人民币600万元。

● 截至公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币14,290万元（不含本次担保金额）。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相担保外，公司及其下属全资子公司、公司及子公司对外担保总额不超过人民币1,25亿元，不含本次担保金额，公司及子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产106.89%。

● 截至公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 本次担保事项的基本情况

鉴于安徽天安拟在近期签订的担保合同已经到期，2025年5月19日公司与全椒农商行审计了《最高额担保合同》，公司全资子公司安徽天安向全椒农商行申请借款等业务提供最高限额人民币5,000万元的连带责任保证担保。

(二) 本次担保事项的决策和审议流程

公司已分别于2025年4月16日、2025年5月8日召开第四届董事会第十九次会议及2024年度股东大会，审议通过了关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案。授权公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及提供担保并授权公司及全资子公司正常生产经营需要，担保金额不超过人民币600万元。

二、被担保人基本情况

安徽天安新材料有限公司系本公司全资子公司，注册资本人民币600万元，法定代表人王伟，住所地为安徽省全椒县襄河镇现代产业园光耀大道20号。

三、担保协议的主要内容

公司与全椒农商行签订的《最高额担保合同》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保。

担保期间：单笔授信业务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及全资子公司安徽天安向全椒农商行申请借款等业务提供担保，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

2025年5月16日公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴国华、王伟回避表决，同意公司向银行等金融机构申请授信额度及提供担保并授权公司及全资子公司正常生产经营需要，担保金额不超过人民币600万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币14,290万元（不含本次担保金额）。

七、违规担保情况

公司不存在违规担保情形，不存在为自然人提供担保的情形。

八、其他说明

九、备查文件

1. 公司名称：安徽天安新材料有限公司

2. 成立日期：2019年7月12日

3. 住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇现代产业园光耀大道20号

4. 法定代表人：宋伟刚

5. 注册资本：40,000万元

6. 公司持有安徽天安100%股权

7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；人造植物材料；人造皮革；合成材料复合材料；新材料技术研发；广服务器；软件外包服务；互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）

限制的项目：

8. 主要财务数据

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	74,061.28	79,400.70
负债总额	20,072.73	24,760.70
营业收入	2025年1-3月 13,493.18	2024年度 62,952.00
净利润	100.03	762.81

注：上述安徽天安2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2025年1-3月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司与全椒农商行签订的《最高额担保合同》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保。

担保期间：单笔授信业务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及全资子公司安徽天安向全椒农商行申请借款等业务提供担保，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

2025年5月16日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴国华、王伟回避表决，同意公司向银行等金融机构申请授信额度及提供担保并授权公司及全资子公司正常生产经营需要，担保金额不超过人民币600万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币14,290万元（不含本次担保金额）。

七、违规担保情况

公司不存在违规担保情形，不存在为自然人提供担保的情形。

八、其他说明

九、备查文件

1. 公司名称：安徽天安新材料有限公司

2. 成立日期：2019年7月12日

3. 住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇现代产业园光耀大道20号

4. 法定代表人：宋伟刚

5. 注册资本：40,000万元

6. 公司持有安徽天安100%股权

7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；人造植物材料；人造皮革；合成材料复合材料；新材料技术研发；广服务器；软件外包服务；互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）

限制的项目：

8. 主要财务数据

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	74,061.28	79,400.70
负债总额	20,072.73	24,760.70
营业收入	2025年1-3月 13,493.18	2024年度 62,952.00
净利润	100.03	762.81

注：上述安徽天安2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2025年1-3月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司与全椒农商行签订的《最高额担保合同》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保。

担保期间：单笔授信业务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及全资子公司安徽天安向全椒农商行申请借款等业务提供担保，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

2025年5月16日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴国华、王伟回避表决，同意公司向银行等金融机构申请授信额度及提供担保并授权公司及全资子公司正常生产经营需要，担保金额不超过人民币600万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币14,290万元（不含本次担保金额）。

七、违规担保情况

公司不存在违规担保情形，不存在为自然人提供担保的情形。

八、其他说明

九、备查文件

1. 公司名称：安徽天安新材料有限公司

2. 成立日期：2019年7月12日

3. 住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇现代产业园光耀大道20号

4. 法定代表人：宋伟刚

5. 注册资本：40,000万元

6. 公司持有安徽天安100%股权

7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；人造植物材料；人造皮革；合成材料复合材料；新材料技术研发；广服务器；软件外包服务；互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）

限制的项目：

8. 主要财务数据

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	74,061.28	79,400.70
负债总额	20,072.73	24,760.70
营业收入	2025年1-3月 13,493.18	2024年度 62,952.00
净利润	100.03	762.81

注：上述安徽天安2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2025年1-3月财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

公司与全椒农商行签订的《最高额担保合同》主要内容如下：

担保方式：连带责任保证担保。

担保期间：单笔授信业务的履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及全资子公司安徽天安向全椒农商行申请借款等业务提供担保，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

2025年5月16日召开了第四届董事会第十九次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴国华、王伟回避表决，同意公司向银行等金融机构申请授信额度及提供担保并授权公司及全资子公司正常生产经营需要，担保金额不超过人民币600万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币14,290万元（不含本次担保金额）。

七、违规担保情况

公司不存在违规担保情形，不存在为自然人提供担保的情形。

八、其他说明

九、备查文件

1. 公司名称：安徽天安新材料有限公司

2. 成立日期：2019年7月12日

3. 住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇现代产业园光耀大道20号

4. 法定代表人：宋伟刚

5. 注册资本：40,000万元

6. 公司持有安徽天安100%股权

7