

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-037

山东天岳先进科技股份有限公司 关于对全资子公司银行授信提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海越服提供担保的金额合计为人民币 10,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上海越服提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。

3、本次担保无反担保。

4、本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足上海越服经营发展需要，2023 年 9 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为上海越服向中信银行上海分行申请融资提供连带责任保证担保，本次公司为上海越服提供担保的金额合计为人民币 10,000.00 万元。

以上担保事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议及第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日及 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）、《关于增加被担保对象及担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海越服科贸有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2019年12月6日

4、注册资本：1,000万元人民币

5、注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J4526室

6、法定代表人：钟文庆

7、经营范围：一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。

（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：货物进出口；技术进出口。（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）

8、股权结构：公司持有上海越服100%股权，为公司全资子公司。

9、最近一年及一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	8,557.34	5,891.49
负债总额	6,643.17	4,090.51
净资产	1,914.17	1,800.98
	2022年 (经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	32,400.90	19,068.11
净利润	273.07	-113.19

上海越服2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

2、债务人：上海越服科贸有限公司

3、保证人：山东天岳先进科技股份有限公司

4、担保金额：10,000.00 万元（大写人民币壹亿元整）。

5、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的原因及必要性

公司本次为上海越服申请融资提供担保，是为满足上海越服业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事项符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 20,000.00 万元（不含本次担保），均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 3.81%、3.42%。

公司无逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日