

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-098

天际新能源科技股份有限公司关于

为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步满足天际新能源科技股份有限公司(以下简称“天际股份”、“公司”)控股子公司江苏泰瑞腾新材料科技有限公司(以下简称“泰瑞腾”)日常生产经营的需要,公司为其向银行等金融机构申请授信提供担保,担保金额不超过10亿元,担保可在上述额度范围内循环使用,任一时点的

实际担保余额不超过本次审批的担保额度,上述担保额度授权期限为股东会决议通过之日起12个

月,具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞腾实际需要办理上述事项。

本公司及董事会全体成员在董事会上独立董事2025年第二次会议的审议下通过,已由第五

届董事会会议通过,因天际股份董事吴锦先生为泰瑞腾监事代表人及经理,天际股份董事王晓斌先生为泰瑞腾少数股东江苏新泰新材料科技股份有限公司(以下简称“泰瑞新材”)派的董事,根据信息披露证券交易所股票上市规则的相关规定,从实质重于形式角度,本次担保事项参照关联交易履行相关审议程序,尚需提交股东大会审议。

本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、本次预计担保情况

担保方: 泰瑞腾 金额: 39,940.00 万元 担保期限: 2025.01.01-2026.12.31

被担保方: 陶惠平 金额: 39,940.00 万元 担保期限: 2025.01.01-2026.12.31

关联方: 否 用途: 否

注:如上文所述,从实质重于形式角度,本次担保事项参照关联交易履行相关审议程序

三、被担保人情况

1. 公司名称:江苏泰瑞腾新材料科技有限公司

2. 注册资本: 1000 万元人民币

3. 公司类型: 有限责任公司(自然人独资)

5. 法定代表人: 王晓斌

6. 注册地址: 常熟市董浜镇董浜南路 16 号

7. 成立日期: 2021 年 12 月 8 日

8. 经营范围: 可以项目,有毒化学品进出口(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生态环境材料制造;化肥生产;进出口;技术进出口(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)。

9. 股权结构:

天际新能源科技股份有限公司

江苏新泰新材料科技有限公司 100.00% 江苏泰瑞腾新材料科技有限公司 100.00% 宁德新能源科技有限公司 5.00%

江苏泰瑞腾新材料科技有限公司

10. 主要财务数据:

项目	2024年12月31日/2024年(未经审计)	2025年9月30日/2025年1-9(未经审计)
资产总额	1,588,233,033.00	1,567,016,638.60
净资产	939,742,139.97	942,709,200.33
营业收入	355,425,425.91	765,386,222.65
净利润	-40,274,224.00	132,954.54

11. 信用情况说明:经营正常,泰瑞腾信用状况良好,不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项,不存在失信被执行人。

12. 关联关系说明:吴锦先生为泰瑞腾董事,陈俊明先生为泰瑞腾监事,公司对担保事项参照关联交易执行。

13. 其他未按比例提供担保的说明:泰瑞腾少数股东江苏新泰新材料科技股份有限公司章程中规定其不得为公司及范围外的公司提供担保;宁德新能源科技有限公司(以下简称“泰瑞新材”)派的董事吴锦先生为泰瑞腾监事,公司对其实有控制的控制影响,公司对其实有控制的业务、资金管理及风险控制,为其提供担保风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、担保协议的主要内容

为进一步满足公司及控股子公司泰瑞腾日常生产经营的需要,公司拟以其向银行等金融机构申请授信提供担保,担保金额不超过10亿元,担保可在上述额度范围内循环滚动使用,任一时点的

实际担保余额不超过本次审批的担保额度,上述担保额度授权期限为股东会决议通过之日起12个

月,具体以实际签订的协议为准。公司授权公司董事长及其委托代理人根据泰瑞腾实际需要办理上述事项。

五、相关审议程序

1. (一)单独董事会议

公司已就该担保事项向公司独立董事吴锦先生、陈俊明先生、吴锦先生为泰瑞腾监事代表人及经理,天际股份董事王晓斌先生为泰瑞腾少数股东江苏新泰新材料科技股份有限公司(以下简称“泰瑞新材”)派的董事,根据信息披露证券交易所股票上市规则相关规定,从实质重于形式角度,本次担保事项参照关联交易履行相关审议程序,尚需提交股东大会审议。

2. (二)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

3. (三)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

4. (四)独立董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

5. (五)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

6. (六)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

7. (七)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

8. (八)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

9. (九)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

10. (十)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

11. (十一)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

12. (十二)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

13. (十三)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

14. (十四)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

15. (十五)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

16. (十六)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

17. (十七)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

18. (十八)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

19. (十九)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

20. (二十)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

21. (二十一)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

22. (二十二)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

23. (二十三)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

24. (二十四)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

25. (二十五)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

26. (二十六)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

27. (二十七)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

28. (二十八)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

29. (二十九)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

30. (三十)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

31. (三十一)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

32. (三十二)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

33. (三十三)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

34. (三十四)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

35. (三十五)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

36. (三十六)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

37. (三十七)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

38. (三十八)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

39. (三十九)监事会会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

40. (四十)单独董事会议

本公司及独立董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

41. (四十一)董事会会议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

42. (四十二)监事会会议