

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：临 2026-008

上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司及全资子公司申请综合授信提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海宸桁建筑装饰工程有限公司	2,000	0	否	否
上海宸颐创营销服务有限公司	1,500			
天之宸酒店管理（上海）有限公司	500			
天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司	2,000			
天宸储能科技（芜湖）有限公司	4,000			

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	92,500（含本次）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	59.97%（含本次）
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：截至本次担保发生前，公司担保总额度为 82,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.49%；实际已发生的担保金额为 42,242.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.39%，全部为公司为子公司提供的担保，不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过 10,000 万元。

就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，总担保金额不超过人民币 10,000 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。担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该议案尚需提交公司股东会审议。

同时，提请股东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）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，议案表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保方最近一期资产负债率（经审计）	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（经审计）	担保有效期	保计效	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司、孙公司										

被担保方资产负债率超过 70%									
上海宸股份有限公司	上海宸颐创营服务有限公司	100%	124.06%	0	1,500	0.97%	以届时签订的担保协议为准	否	无
	天宸储能科技(芜湖)有限公司	100%	763.64%	0	4,000	2.59%	以届时签订的担保协议为准	否	无
被担保方资产负债率未超过 70%									
上海宸股份有限公司	上海宸桁建筑装饰工程有限公司	100%	66.73%	0	2,000	1.30%	以届时签订的担保协议为准	否	无
	天之宸酒店管理(上海)有限公司	100%	37.08%	0	500	0.32%	以届时签订的担保协议为准	否	无
	天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司	100%	13.65%	0	2,000	1.30%	以届时签订的担保协议为准	否	无
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
—									
被担保方资产负债率未超过 70%									
—									

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海宸桁建筑装饰工程有限公司	全资子公司	上海市天宸股份有限公司 100%	91310113MABWF2YP4C
	上海宸颐创营销服务有限公司			91310113MABYENH3X9
	天之宸酒店管理（上海）有限公司			913101096314608714
	天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司			91340222MA8QFUT2XP
	天宸储能科技（芜湖）有限公司	全资孙公司	天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司 100%	91340222MA8QJMQY2H

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日（未经审计）					2024年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海宸桁建筑装饰工程有限公司	6,161.02	2,301.37	3,859.65	204.50	85.45	9,840.75	6,566.55	3,274.20	15,851.55	3,446.93
上海宸颐创营销服务有限公司	900.48	1,061.97	-161.49	2,116.66	128.07	1,203.55	1,493.10	-289.56	1,398.75	-162.07
天之宸酒店管理（上海）有限公司	944.62	365.15	579.47	507.87	12.10	901.71	334.33	567.37	713.97	19.14
天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司	14,052.36	5.51	14,046.85	0	-906.96	5,736.59	782.78	4,953.81	0	-1,025.17
天宸储能科技（芜湖）有限公司	0.63	4.60	-3.97	0	-0.32	0.55	4.20	-3.65	0	-3.65

（二）被担保人失信情况

被担保人均为公司全资子公司及全资孙公司，不属于失信被执行人。

三、本次申请融资综合授信额度及担保主要内容

（一）融资综合授信额度总金额：公司全资子公司综合授信额度分别为宸桁建筑2,000万元、宸颐创1,500万元、天之宸500万元、天宸绿能2,000万元；公司全资孙公司天宸储能4,000万元；总金额为人民币10,000万元。

（二）融资利率：将参照市场融资利率水平基础上协商确定，以届时签订的贷款合同为准。

（三）担保金额：公司为全资子公司及全资孙公司的综合授信额度提供担保总金额为不超过人民币10,000万元及相关利息、费用，最终以届时签订的担保协议项下实际担保金额为准。

（四）担保期限：以届时签订的担保协议项下担保期限为准。

（五）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。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保，是为满足各公司日常生产经营所需，有利于提高各公司的融资能力和主营业务的正常开展，符合董事会及股东会决议授权要求。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司及全资孙公司，目前业务经营稳定、资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，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会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保本金金额为 82,500 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 53.49%。如本次担保本金金额达到 10,000 万元，公司及其控股子公司担保本金总额为 92,500 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 59.97%，均为对全资子公司和全资孙公司提供担保，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

2026 年 3 月 24 日