



证券代码：300459

证券简称：汤姆猫

公告编号：2026-002

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年1月20日以通讯方式通知各位董事，于2026年1月23日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》

浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司（以下合称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下：

为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币7.5亿元的担保总额度。

在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，该担保总

额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起不超过一年，担保双方可根据实际融资需求分次使用上述担保额度，并分次签订正式担保协议，分次签订的担保期限为最高不超过担保协议关联的主债务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，其中债务人履行债务期限为不超过一年。同时公司董事会提请股东会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。

经审议本议案，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会拟定于2026年2月10日（星期二）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董事 会

2026年1月24日