

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司、全资子公司乐昌市久昌裕科技有限公司（以下简称“子公司”）、全资孙公司广东沃府实业有限公司（以下简称“孙公司”）的经营和发展需要，公司拟为其 2021 年度申请金融机构的贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保；公司各子公司、孙公司之间互相提供担保，担保金额不超过 15,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

上述子公司、孙公司均由公司全资控制，各全资子公司、孙公司的资产负债率均未超过 70%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，本议案经董事会通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：乐昌市沃府新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号

注册地址：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路7号

注册资本：20,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王研石

主营业务：研发、加工、销售：塑胶制品、塑胶原料、再生聚酯产品；废旧塑料进出口、再生塑料回收及利用、废弃化学纤维回收及利用；塑胶新材料的研发、加工、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

成立日期：2017年5月8日

2、被担保人信用状况

2020年6月30日资产总额：95,504,070.07 元

2020年6月30日流动负债总额：40,378,205.78 元

2020年6月30日净资产：32,572,542.13 元

2020年6月30日资产负债率：65.89%

2020年6月30日营业收入：34,055,958.31 元

2020年6月30日利润总额：10,812,876.06 元

2020年6月30日净利润：10,812,876.06 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司、全资子公司乐昌市久昌裕科技有限公司（以下简称“子公司”）、全资孙公司广东沃府实业有限公司（以下简称“孙公司”）的经营和发展需要，公司拟为其2021年度申请金融机构的贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保；公司各子公司、孙公司之间互相提供担保，担保金额不超过15,000万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于近期公司控股子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于控股子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2021年1月14日