

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于预计 2024 年度公司为子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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024 年度子公司因日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为子公司提供总额度累计不超过人民币 3000 万元的担保，担保期限 1 年。在上述额度范围内，公司可为子公司的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚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

1、被担保人基本情况

名称：江西忠言金属科技有限公司

成立日期：2014 年 12 月 16 日

住所：江西奉新工业园区

注册地址：江西省宜春市奉新县

注册资本：44,000,000 元

主营业务：五金铸件、五金制品、五金模具生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务

法定代表人：陈凤娇

控股股东：江西金利城市矿产股份有限公司

实际控制人：江西金利城市矿产股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：62,239,128.63 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,795,091.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：38,935,376.94 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：37.44%

2023 年营业收入：17,170,140.10 元

2023 年利润总额：-712,428.73 元

2023 年净利润：-712,428.73 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	10.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年4月18日