

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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。

特别提示：

- 1、公司本次拟提供担保的对象之一雅达电子（罗定）有限公司，系公司控股的二级子公司，其资产负债率超过 70%。
- 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保总额为 61000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。
- 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

（一）对东莞市铂泰电子有限公司的担保情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于 2022 年 9 月底完成对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）的重大资产重组工作，雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定雅达”）系铂泰电子全资子公司。为支持控股二级子公司罗定雅达的生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总额不超过人民币 25000 万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。铂泰电子其他股东上海汇俾企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海等为该项担保以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保，上述反担保期限均与公司为罗定雅达提供担保的期限一致。

（二）对江苏美特森切削工具有限公司的担保情况概述

公司于 2022 年 10 月中旬完成对江苏美特森切削工具有限公司（以下简称

“美特森”）的全资收购，美特森成为公司全资子公司。为支持美特森的生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总额不超过人民币5000万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

公司于2022年11月15日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

在本次担保事项审批前，公司已对外提供的担保总额为31000万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产和资产总额的比例分别为52.52%和30.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理具体担保手续及其他相关法律文件业务。

二、被担保人的基本情况

（一）雅达电子（罗定）有限公司的基本情况

1、基本情况介绍

名称：雅达电子（罗定）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨乾勋

注册资本：12334.437086万元

成立时间：1995年8月8日

注册地址：广东省罗定市附城街道宝城东路68号

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用

设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；充电桩销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

关系说明：罗定雅达系公司控股的二级子公司，其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

股权结构：铂泰电子持有其 100% 股权。

被担保人唯一股东铂泰电子的股权结构：

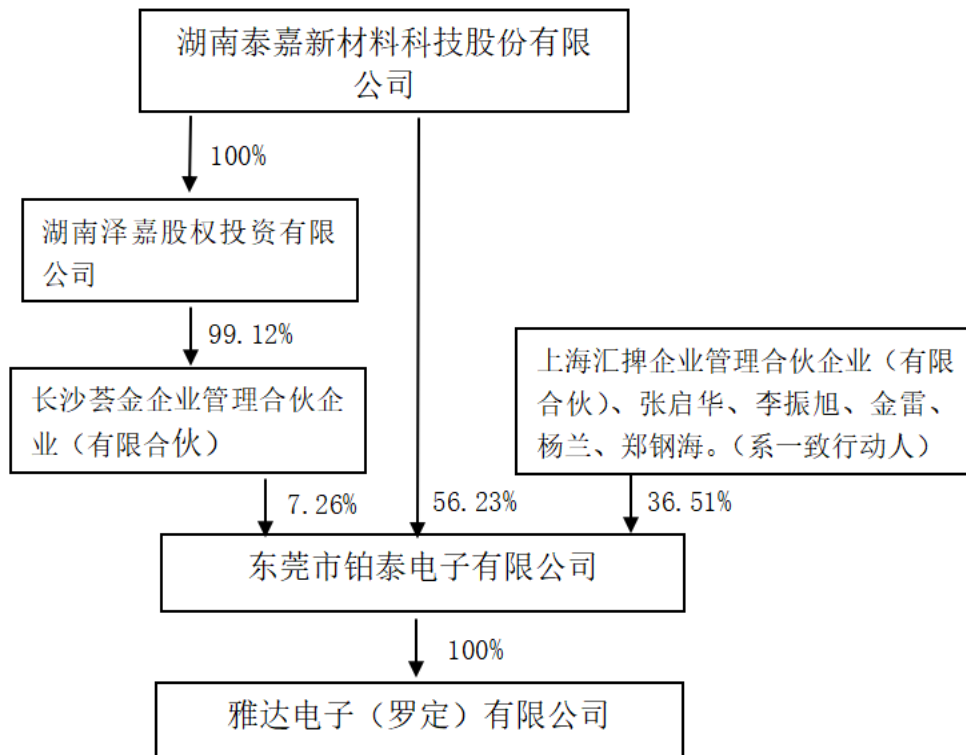
股东名称	出资额（万元）	出资比例
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	875.42	56.23%
上海汇裨企业管理合伙企业（有限合伙）	225.23	14.47%
张启华	131.25	8.43%
长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）	113.04	7.26%
李振旭	100.57	6.46%
金雷	78.75	5.06%
杨兰	25.75	1.65%
郑钢海	6.94	0.45%
合计	1,556.94	100.00%

注：（1）公司 2022 年 10 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于受让部分铂泰电子股权的议案》和《关于向铂泰电子增资暨对外投资的议案》。上表系受让与增资后的股权结构，目前工商变更登记手续正在办理中。

（2）上述股东中，长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）系公司控制的企业。

（3）上表中合计数与各明细数直接相加，在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

2、被担保人相关的产权关系结构：



3、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	61,972.90	63,857.37
负债总额	52,689.42	51,286.48
所有者权益	9,283.48	12,570.89
项目	2021年度	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	75,105.79	98,860.16
利润总额	-9,523.33	2,757.06
净利润	-6,558.39	2,700.24

4、通过查询，被担保人罗定雅达不是失信被执行人。

(二) 江苏美特森切削工具有限公司的基本情况

1、基本情况介绍

名称：江苏美特森切削工具有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖建民

注册资本：2000 万元

成立时间：2018年10月22日

注册地址：江苏省灌云县剑墩路3号

经营范围：锯条、锯片制造、销售；金属制品、机械设备及零部件加工、销售；电子产品、化工产品（危险化学品除外）销售；自营代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外。（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）

关系说明：公司持有美特森100%股权，其系公司全资子公司，其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	9,474.44	11,751.73
负债总额	6,523.24	7,976.97
所有者权益	2,951.21	3,774.76
项目	2021年度	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	6,188.43	4,822.69
利润总额	1,034.20	642.41
净利润	925.20	633.55

3、通过查询，被担保人美特森不是失信被执行人。

三、担保与反担保协议主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

铂泰电子其他股东上海汇稗企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海等为公司向罗定雅达提供担保事项以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保，上述反担保期限均与公司为罗定雅达提供担保的期限一致。相关反担保协议尚未签署，具体事项以实际签署的反担保合同/协议为准。

四、董事会与独立董事意见

1、董事会意见

公司本次对外担保均系为支持控股子公司生产经营与融资需求，有助于提升子公司业务研发能力和生产经营，助推公司业务发展。董事会认为，本次对外

担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。

2、独立董事意见

公司本次对外担保均系为支持控股子公司生产经营与融资需求，有助于提升子公司业务研发能力和生产经营，助推公司业务发展，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。本次提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司对外担保额度总金额为 31000 万元，若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保额度总金额将为 61000 万元，均为对控股子公司的担保；公司实际对外担保总余额为 25000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.36%，其中，为罗定雅达申请银行综合授信提供的 5000 万元、6000 万元担保分别将于 2022 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日担保期限届满。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日