

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司

关于补充确认为全资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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为促进公司经营发展，公司之全资子公司浙江南郊化学有限公司（以下简称“南郊化学”）于2023年11月向北京银行股份有限公司绍兴分行申请贷款用于支付采购原材料费用，贷款额度为人民币1,000万元，借款期限1年，公司为南郊化学该笔贷款提供保证担保。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案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

1、被担保人基本情况

名称：浙江南郊化学有限公司

成立日期：2002年4月11日

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

注册资本：10,000,000元

主营业务：活化剂的制造。日化产品的研发、销售；缓释型二氧化氯抗菌保

鲜棒（盒）的研发；草酸酯 CPP0、苯甲酸正丁酯的制造；化工产品（不含化学危险品及易制毒品）的销售；300 吨/年三环唑杀菌剂、200 吨/年三环唑可湿性粉剂的制造；进出口贸易业务（除国家法律、法规禁止外，限制项目凭许可证方可经营）（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）。

法定代表人：尹新

控股股东：公司

实际控制人：易苗、易克炎、尹新

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

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：73,568,415.37 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：88,418,341.59 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-14,849,926.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：120.19%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：120.19%

2023 营业收入：12,175,490.46 元

2023 利润总额：-13,291,726.83 元

2023 净利润：-13,291,726.83 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司之全资子公司南郊化学，向北京银行股份有限公司绍兴分行申请贷款用于支付采购原材料费用。为了贷款的顺利推进和项目的运营，由公司提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司为南郊化学提供保证担保，能促使贷款尽快实现，保证项目正常运营。被担保南郊化学以收到的销售所得按期偿还贷款。如南郊化学不能按期偿还贷

款，存在需要公司代为偿还的风险。

（三）对公司的影响

对公司的生产经营不会造成重大不利影响，贷款的及时到位能缓解公司资金压力，会促使公司良性发展。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	3.41%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	1.67%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日