

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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

根据生产经营需要，公司拟为全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、徽商银行、淮南通商农商银行、华夏银行、平安银行、民生银行、兴业银行、中信银行等所属分行及支行，授信及贷款本金余额（时点数）本外币折合人民币不超过伍仟万元，提供担保。

(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

2024年4月16日公司召开第五届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2024年4月16日公司召开第五届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

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：淮南舜天合成材料有限责任公司

成立日期：2016年8月18日

住所：淮南市潘集区祁集镇煤化工大道南侧

注册地址：淮南市潘集区祁集镇煤化工大道南侧

注册资本：28,000,000元

主营业务：不饱和聚酯树脂产品生产研发销售

法定代表人：朱宗君

控股股东：美亚高新材料股份有限公司

实际控制人：吴长庚及其一致行动人

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：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：71,428,245元

2023年12月31日流动负债总额：30,037,893.96元

2023年12月31日净资产：41,390,351.04元

2023年12月31日资产负债率：42.05%

2024年3月31日资产负债率：49.29%

2023年1-12月营业收入：117,508,310.58元

2023年1-12月利润总额：3,558,447.31元

2023年1-12月净利润：3,451,075.14元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

根据生产经营需要，公司拟为全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公司向

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、徽商银行、淮南通商农商银行、华夏银行、平安银行、民生银行、兴业银行、中信银行等所属分行及支行，授信及贷款本金余额（时点数）本外币折合人民币不超过伍仟万元，提供担保。具体内容以实际签署合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述担保有利于补充全资子公司的流动资金，促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次授信及贷款有利于补充全资子公司的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。公司对全资子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响

五、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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	5.04%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- 1、美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、淮南舜天合成材料有限责任公司营业执照复印件。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日