

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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

中凝科技（武汉）有限公司是一家从事新材料及高分子凝胶的研发、生产及批零兼营;供应链管理的专业公司。为保证大型药品、医疗器械仓储中心建设需求，拟向华夏银行武汉硚口支行申请贷款 3000 万元。公司拟为关联公司中凝科技（武汉）有限公司提供银行贷款担保，保证金额为 3000 万元，担保方式：最高额连带责任保证，担保期限：3 年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于为中凝科技（武汉）有限公司提供银行贷款担保的议案》，议案表决情况：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票，董事梁红、董事李京源反对；董事王梦纯回避表决，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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：中凝科技（武汉）有限公司

住所：武汉经济技术开发区全力二路 101 号经开智造 2045 创新谷智能制造创新中心 D226

注册地址：武汉经济技术开发区全力二路 101 号经开智造 2045 创新谷智能制造创新中心 D226

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘仲康

主营业务：新材料及高分子凝胶的研发、生产及批零兼营;供应链管理。

成立日期：2018 年 8 月 9 日

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：3784.41 万元

2019 年 6 月 30 日负债总额：2602.67 万元

2019 年 6 月 30 日净资产：1181.74 万元

2019 年 1-6 月营业收入：0 元

2019 年 1-6 月税前利润：-44.58 万元

2019 年 1-6 月净利润：-44.58 万元

关联关系：深圳中凝科技有限公司为中凝科技（武汉）有限公司股东，持股 40%，王天赋为深圳中凝科技有限公司控股股东和实际控制人，王天赋为公司股东，与公司实际控制人王海波为父子关系。

三、担保协议的主要内容

公司拟为中凝科技（武汉）有限公司在华夏银行武汉硚口支行申请的 3000 万元人民币借款提供担保，担保期间为 3 年，担保方式为最高额连带责任保证，保证范围是在主合同及各具体合同项的所有债权，包括主债权本金、利息、罚息及违约金等。

四、董事会意见

（一）担保原因

中凝科技（武汉）有限公司给予公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园

有限公司硅凝胶固化剂的独家配套供应权。

（二）担保事项的利益与风险

中凝科技（武汉）有限公司目前处于初期投入阶段，可能随着经营发展具备偿还贷款的能力，短期内不会对公司造成财务风险，提请投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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		3,000	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 14.93%。

六、备查文件目录

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日