

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

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

浙江昀丰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古恒嘉晶体材料有限公司（以下简称“内蒙古恒嘉”）为进一步促进业务发展，拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司（以下简称“河套农商行”）申请不超过 2,500.00 万元的银行贷款。公司拟为内蒙古恒嘉提供 2,500.00 万元全额连带责任保证担保。

（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

公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 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适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古恒嘉晶体材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区河套大街南、富源路东（八一乡丰收村）

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区河套大街南、富源路东（八一乡丰收村）

注册资本：500,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐永亮

主营业务：从事蓝宝石晶体材料的研发、生产、销售；从事上述产品的技术咨询、技术转让。

成立日期：2015 年 8 月 6 日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 6 月 30 日资产总额：488,345,604.16 元

2019 年 6 月 30 日流动负债总额：201,505,671.62 元

2019 年 6 月 30 日净资产：285,970,120.86 元

2019 年 6 月 30 日资产负债率：41.44%

2019 年 1-6 月营业收入：34,118,357.03 元

2019 年 1-6 月利润总额：238,213.44 元

2019 年 1-6 月净利润：365,369.14 元

其它情况：以上数据为内蒙古恒嘉 2019 年 6 月 30 日未经审计的财务数据

三、担保协议的主要内容

公司为内蒙古恒嘉向河套农商行借款 2500.00 万元提供全额连带责任保证担保，担保有效期一年。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

内蒙古恒嘉经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次提供担保对公司不存在不利影响。

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		4,300	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	-

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 5.54%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日