

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

关于 2020 年度公司向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

浙江成如旦新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江成如旦复合材料有限公司（以下简称“复合材料”）和海宁市西雅笛进出口有限公司（以下简称“西雅笛”）因日常经营及融资需要，需向银行或非银行金融机构申请贷款，公司拟为其提供担保，2020 年度公司拟向全资子公司提供担保的情况如下：

担保方	被担保方	2020 年度担保总额(元)	备注
浙江成如旦新能源科技股份有限公司	浙江成如旦复合材料有限公司	45,000,000	具体以担保合同/协议签订为准
	海宁市西雅笛进出口有限公司		具体以担保合同/协议签订为准
合计金额	—	45,000,000	

(二) 审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司向全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据股转《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一） 被担保人 1——浙江成如旦复合材料有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江成如旦复合材料有限公司

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：浙江海宁经编产业园区新民路 55 号

注册地址：浙江海宁经编产业园区新民路 55 号

注册资本：2610 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋建成

主营业务：针纺织品、玻璃纤维复合材料、灯箱布、篷盖布土工格栅、制造、加工；高分子复合材料及产品的研究开发、生产；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，法律法规禁止的不得经营，应经审批而未获审批的不得经营）

成立日期：2004 年 8 月 19 日

2、被担保人信用状况（未经审计）

2019 年 12 月 31 日资产总额：59,028,549.92 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：36,224,151.59 元

2019 年 12 月 31 日净资产：22,804,398.33 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：61.37%

2019 营业收入：155,809,529.00 元

2019 利润总额：-410,566.86 元

2019 净利润：-296,307.68 元

（二） 被担保人 2——海宁市西雅笛进出口有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人名称：海宁市西雅笛进出口有限公司

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：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号

注册地址：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：丁杨

主营业务：为从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外；
涉及前置审批的除外）。

成立日期：2006 年 5 月 25 日

2、被担保人信用状况（未经审计）

2019 年 12 月 31 日资产总额：35,720,318.41 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：35,720,318.41 元

2019 年 12 月 31 日净资产：5,405,575.41 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：84.87%

2019 营业收入：100,777,591.88 元

2019 利润总额：1,025,348.27 元

2019 净利润：739,296.29 元

三、担保协议的主要内容

复合材料和西雅笛拟向银行或非银行金融机构申请贷款，由公司为其提供担保，2020 年度担保总额度不超过 4500 万元，具体内容以协议签订为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司复合材料和西雅笛因日常经营及融资需要，需向银行或非银行金融机构贷款，贷款方要求母公司提供相应的担保。被担保方为公司全资子公司，此类担保系公司全资子公司正常的业务需要，符合相关法律法规的规定，不

存在损害公司与股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司发展所需资金提供了重要的保证，但若子公司到期无力偿还贷款，公司将承担连带责任。

（三）对公司的影响

担保协议的签订，公司将对贷款资金承担连带责任，存在一定风险。

五、 备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日