

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 提供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

公司于2018年8月21日为关联方江苏立信制带有限公司在中国农业银行股份有限公司宜兴市支行贷款担保额度600万元，实际贷款380万元，自2018年8月21日起至2021年8月20日止，期限3年，担保方式为连带责任保证担保。

上述担保，公司未及时履行审议程序，现对其进行补充审议。

##### （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

2021年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### 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：江苏立信制带有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：宜兴市新建工业园

注册地址：宜兴市新建工业园

注册资本：5,880,000 元

企业类型：有限公司

法定代表人：毛梅华

主营业务：缎带织造、染色，机布染整

成立日期：2002 年 2 月 8 日

关联关系：公司控股股东、实际控制人毛国兵二弟毛国良夫人毛梅华为该公司实际控制人

## 2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：27,564,258 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：4,875,239 元

2020 年 12 月 31 日净资产：15,782,695.30 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：47.58%

2021 年 1-3 月营业收入：6,253,257.02 元

2021 年 1-3 月利润总额：709,321.36 元

2021 年 1-3 月净利润：490,137.35 元

## 三、担保协议的主要内容

公司于 2018 年 8 月 21 日为关联方江苏立信制带有限公司在中国农业银行股份有限公司宜兴市支行贷款担保额度 600 万元，实际贷款 380 万元，自 2018 年 8 月 21 日起至 2021 年 8 月 20 日止，期限 3 年，担保方式为连带责任保证担保

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司与被担保人江苏立信制带有限公司为关联企业。因经营业务需要，被担保人向中国农业银行股份有限公司宜兴市支行贷款担保额度 600 万元，实际贷款 380 万元，本着共同发展目的，公司为被担保人提供担保。

## （二）担保事项的利益与风险

被担保人江苏立信制带有限公司具有持续稳定的收益，具备偿还相关债务的能力。因此本次担保风险可控。

## （三）对公司的影响

公司为关联方江苏立信制带有限公司银行借款提供担保，江苏立信制带有限公司目前经营稳定，净资产为 1578 万元，资产负债率为 47.58%，公司本次担保风险可控，不会影响正常业务和生产经营活动的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。

## 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 |                         | 1,200 | 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 13.40%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

- 1、江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、江苏立信制带有限公司财务报表；
- 3、江苏立信制带有限公司营业执照复印件。

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日