

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司

关于为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

公司全资子公司江苏百灵鸟添加剂有限公司、南京天怡互联科技有限公司由于业务发展需要，预计 2021 年度均向银行申请授信 3000 万元；公司拟为全资子公司在银行的授信提供担保。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额视全资子公司运营资金的实际需求确定，在额度以内全资子公司与各银行实际签订的融资金额为准，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。

（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

2021 年 04 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议《关于江苏迈达新材料股份有限公司对外提供担保暨关联交易》的议案。尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、（1）被担保人基本情况

被担保人名称：江苏百灵鸟添加剂有限公司

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：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 8 楼 801 室

注册地址：南京市江北新区宁六路 606 号 E 栋 8 楼 801 室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：食品添加剂、饲料添加剂技术研发、生产、销售；新型材料研发、生产、销售；化工产品销售（不含危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2016 年 9 月 14 日

关联关系：江苏百灵鸟添加剂有限公司为江苏迈达新材料股份有限公司全资子公司

（2）被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：60,531,959.01 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：53,117,564.06 元

2020 年 12 月 31 日净资产：7,414,394.95 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：87.75%

2020 年度营业收入：73,853,871.39 元

2020 年度利润总额：-259,135.10 元

2020 年度净利润：-263,679.73 元

2、（1）被担保人基本情况

被担保人名称：南京天怡互联科技有限公司

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：南京市江北新区宁六路 606 号江北新区化转办研发中心 E 栋 16 楼 1601 室

注册地址：南京市江北新区宁六路 606 号江北新区化转办研发中心 E 栋 16 楼 1601 室

注册资本：5,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

成立日期：2016 年 6 月 24 日

关联关系：南京天怡互联科技有限公司为江苏迈达新材料股份有限公司全资子公司

（2）被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：9,867,173.14 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：4,877,527.00 元

2020 年 12 月 31 日净资产：4,989,646.14 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：49.43%

2020 年度营业收入：54,132,044.96 元

2020 年度利润总额：-4,598.64 元

2020 年度净利润：-4,598.64 元

三、担保协议的主要内容

根据公司发展需要，公司全资子公司江苏百灵鸟添加剂有限公司拟向银行申请授信 3000 万元，公司全资子公司南京天怡互联科技有限公司拟向银行申请授信 3000 万元，由公司提供相应连带责任担保，在额度范围内授权公司董事长具体实施相关事宜。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且为公司全资子公司，公司董事会在考虑该担保风险可控，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为：被担保人的产品市场和行业发展前景良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，且为公司全资子公司，为其担保有利于促进公司未来业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		6,000.00	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	2,621.46	43.69%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,000.00	50.00%

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 88.80%。

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

- （一）《江苏迈达新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《被担保人营业执照复印件》；
- （三）《被担保人财务报表》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日