

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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

基于公司发展和经营需要，公司控股子公司武汉嘉斐特种润滑剂有限公司（以下简称“被担保人”）拟向湖北银行申请借款人民币 400 万元，借款期限 12 个月，用途为日常经营，补充流动资金。

公司拟为上述借款提供连带责任担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

（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 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第二节第四十条规定，公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议。公司为全资子公司提供担保，不需提交股东大会审议。因此本公司本次为全资子公司武汉嘉斐特种油品有限公司提供担保，不需要提交股东大会审议。

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：武汉嘉斐特种润滑剂有限公司

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：武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号（3）

注册地址：武汉市

注册资本：200万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王慧

主营业务：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险品）销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。

成立日期：2008年12月11日

2、被担保人信用状况

信用等级：A级

2020年12月31日资产总额：28,411,043.12元

2020年12月31日流动负债总额：10,845,125.12元

2020年12月31日净资产：17,565,918.00元

2020年12月31日资产负债率：38.17%

2020年12月31日营业收入：33,944,761.76元

2020年12月31日利润总额：3,108,332.81元

2020年12月31日净利润：2,787,771.38元

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司全资子公司武汉嘉斐特种润滑剂有限公司拟向湖北银行申请400万元银行贷款，贷款期限12个月，本公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。相关协议将在公司董事会审议后签署，具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

以上贷款的实际使用人和还款人均均为武汉嘉斐特种润滑剂有限公司。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，鉴于子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司的业务发展，公司对子公司提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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		400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	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 8.71%。

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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2021年8月17日