

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

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

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司江西莱威新材料有限公司拟以售后回租方式融资贷款，融资额度为 300 万元人民币，期限为 36 个月。公司及公司股东王英维、其配偶卫英为该笔融资提供担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

（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

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：江西莱威新材料有限公司

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：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二氟盐化工产业基地

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二氟盐化工产业基地

注册资本：3000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高晶晶

主营业务：混凝土外加剂、防水、防腐材料的研发、生产、销售；化工材料销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务。（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）

成立日期：2019 年 8 月 23 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：60,332,238.53 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：32,810,303.94 元

2021 年 6 月 30 日净资产：26,280,564.59 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：56.44%

2021 年 6 月 30 日营业收入：8,635,768.61 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：-1,755,848.18 元

2021 年 6 月 30 日净利润：-1,755,848.18 元

三、担保协议的主要内容

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司江西莱威新材料有限公司拟以售后回租方式融资贷款，融资额度为 300 万元人民币，期限为 36 个月。公司及公司股东王英维、其配偶卫英为该笔融资提供担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司江西莱威新材料有限公司拟以售后回租方式融资贷款，融资额度为 300 万元人民币，期限为 36 个月。公司及公司股东王英维、其配偶卫英为该笔融资提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

江西莱威新材料有限公司是公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该子公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述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		800	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 6.35%。

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

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日