

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于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

2021 年 4 月 21 日公司与江苏银行南通分行签订合同编号为“SJ202104210119606-2”的《最高额保证担保书》，为公司实际控制人与江苏银行南通分行签署的《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网银版）》（合同编号：SJ202104210119606）提供最高额不超过 200 万元的保证担保，担保期限为 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 21 日。

公司实际控制人基于所签署的《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网银版）》（合同编号：SJ202104210119606）循环累计借款金额合计 373 万元，上述借款均已偿还完毕。

具体借款情况如下：

借据编号	借款金额（元）	借款起始日	借款到期日	实际还款日
WJ211108000000364	300,000.00	2021/11/8	2022/5/8	2021/11/9
WJ211031000000340	250,000.00	2021/10/31	2022/4/30	2021/11/1
WJ2110280000001859	300,000.00	2021/10/28	2022/4/28	2021/11/5
WJ2110210000000520	200,000.00	2021/10/21	2022/4/21	2021/11/1
WJ2110130000001553	500,000.00	2021/10/13	2022/4/13	2021/10/16
WJ2110110000002279	500,000.00	2021/10/11	2022/4/11	2021/10/15
WJ2106110000002030	500,000.00	2021/6/11	2022/6/11	2021/7/1
WJ2112290000000452	180,000.00	2021/12/29	2022/3/29	2022/1/17
WJ2112230000001640	500,000.00	2021/12/23	2022/3/23	2022/1/17
WJ2112090000002074	200,000.00	2021/12/9	2022/6/9	2022/1/17
WJ2111100000000420	300,000.00	2021/11/10	2022/5/10	2022/1/17

（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

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议 2021 年关联交易暨对外担保》议案，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

（二）自然人适用

被担保人姓名：葛建平

住所：江苏省南通市崇川区颐和花园 8 幢 104 室。

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

关联关系：葛建平先生是公司董事长

三、担保协议的主要内容

担保对象：公司实际控制人葛建平

担保期限：担保日期为 2021 年 04 月 21 日至 2024 年 04 月 21 日。

最高担保额：200 万元。

担保方式：连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

葛建平先生于 2021 年 4 月初与江苏银行南通分行签订了借款合同，借款总额度

为 200 万元，江苏鼎尚电子材料股份有限公司为其提供了连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

虽然本次交易为公司对外担保及关联交易，但实际控制人葛建平已针对本次对外担保出具承诺，不增加公司风险。

（三）对公司的影响

本次担保不增加公司风险，且实际控制人葛建平已针对本次对外担保出具承诺，不会对公司日常经营造成重大不利影响。

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		2,000,000	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 12.2%。

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

江苏鼎尚电子材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日