

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 关于追认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

公司全资子公司岳阳市安达耐火材料有限公司为满足生产经营的需求，需要向中国建设银行股份有限公司岳阳市分行申请一年期流动资金贷款 1000 万元，该行为岳阳市安达耐火材料有限公司实际授信金额 990 万元，贷款期限为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日。此笔贷款由公司提供担保，担保金额 1100 万，担保期限为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日。

（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

公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于追认为全资子公司担保的议案》。

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

被担保名称：岳阳市安达耐火材料有限公司

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：岳阳县荣家湾镇荣新路生态工业园 10 号

注册地址：岳阳县荣家湾镇荣新路生态工业园 10 号

注册资本：4000 万元

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：周绍芳

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；劳动保护用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：2011 年 12 月 14 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：69,927,706.14 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：18,380,844.33 元

2021 年 12 月 31 日净资产：50,078,944.92 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：28.38%

2021 年营业收入：37,351,086.19 元

2021 年利润总额：1,961,059.54 元

2021 年净利润：2,272,489.84 元

（二）自然人适用

三、担保协议的主要内容

全资子公司岳阳市安达耐火材料有限公司向中国建设银行股份有限公司岳阳市

分行申请一年期流动资金贷款 1000 万元。该行为岳阳市安达耐火材料有限公司实际授信金额 990 万元。公司岳阳市安达耐火材料有限公司贷款期限为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日。此笔贷款由公司提供担保，担保金额 1100 万，担保期限为 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日。本次担保不收取费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司向银行申请贷款提供担保，董事会认为能满足子公司生产经营流动资金的需要，解决生产经营的实际问题，提升全资子公司经营效益。

（二）担保事项的利益与风险

担保事项能有效解决全资子公司的流动资金问题，符合公司和股东的利益。公司持有岳阳市安达耐火材料有限公司 100% 的股权，本次担保无对公司和股东利益造成损害的重大风险。

（三）对公司的影响

为岳阳市安达耐火材料有限公司申请贷款提供担保，为全资子公司解决流动资金问题，保证其经营稳定性，将为公司带来有利的影响。

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		9,900,000	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 7.48%。

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

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2022年4月28日