

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

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

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司（以下简称子公司）的经营和发展需要，公司同意子公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请办理授信总金额不超过 7100 万元的授信业务，具体事项以子公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。公司拟为其向东莞银行股份有限公司韶关分行申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等）提供担保，担保金额不超过 7100 万元；由孙公司广东沃府实业有限公司及公司董事王研石先生及其配偶叶芳芳女士，公司董事温正台先生及其配偶伍玲女士为本次贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 7100 万元。

（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 5 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议审议《广东金烁新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》 审议结果：关联方董事王研石、温正台、叶芳芳回避表决，无关联方董事不足 3 人，按照《公司章程》的相关规定，将该议案直接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：乐昌市沃府新材料有限公司

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：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号

注册地址：乐昌市乐昌产业转移工业园金岭四路 7 号

注册资本：20,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王研石

主营业务：研发、加工、销售：塑胶制品、塑胶原料、再生聚酯产品；废旧塑料进出口、再生塑料回收及利用、废弃化学纤维回收及利用；塑胶新材料的研发、加工、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：2017 年 5 月 8 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：154,225,550.52 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：70,961,744.21 元

2021 年 12 月 31 日净资产：47,977,842.63 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：68.89%

2021 年 12 月 31 日营业收入：86,868,468.59 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：5,387,661.45 元

2021 年 12 月 31 日净利润：4,722,055.64 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款等），金额不超过 7100 万元。由孙广东沃府实业有限公司及公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公

司、董事温正台及其配偶伍玲拟自愿无偿为公司子公司的贷款提供连带责任保证担保。公司股东王研石提供 300 万股股权质押，公司股东温正台提供 200 万股股权质押。贷款的利率、期限等条件以及提供担保的人员、方式等待办理时与贷款银行具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与贷款银行办理的借据上所载的日期为准。上述业务发生时签订相关协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于近期公司控股子公司的业务拓展，此次担保用于扩充子公司的流动资金，保证项目顺利进行，此次担保有利于控股子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于控股子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

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		7,251	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	4,457.05	61.47%
	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 129.76%。

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

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2022年5月24日