

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰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

浙江吉泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）业务持续健康发展，公司愿意用公司自有资产为鸿瑄科技拟向国内商业银行申请贷款不超过 10,000 万元人民币提供抵押担保，担保期限为二年。

（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 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

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

被担保名称：兰州鸿瑄科技有限公司

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：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册资本：180,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尤真红

主营业务：许可项目：药品生产（不含中药饮品的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；农药生产；有毒化学品进出口。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：2020 年 7 月 31 日

关联关系：公司持有 62% 的股份。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：189,604,348.00 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：174,139,572.16 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,553,127.74 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：92.32%

2021 年 12 月 31 日营业收入：4,556,757.67 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：-5,338,339.17 元

2021 年 12 月 31 日净利润：-5,338,339.17 元

三、担保协议的主要内容

控股子公司鸿瑄科技业务持续健康发展，公司愿意用公司自有资产为鸿瑄科技拟向国内商业银行申请贷款不超过 10,000 万元人民币提供抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续

稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

鸿瑄科技为公司的控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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		10,000	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	10,000	100%

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 19.53%。

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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日