

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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

鉴于控股子公司江苏北化新橡新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请贷款，北京北化新橡特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意为子公司申请的贷款提供连带责任保证，期限为一年，担保金额为 300 万元人民币。本次担保的具体额度最终以银行实际核准的授信额度为准，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订合同时确定具体的利率。业务品种包括流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、融资性理财等。

（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

公司第四届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为控股子公司江苏北化新橡新材料科技有限公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，不涉及关联董事，无需回避表决，无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

被担保人名称：江苏北化新橡新材料科技有限公司

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：江苏省无锡市宜兴经济技术开发区军民融合产业园 B2

注册地址：江苏省无锡市宜兴经济技术开发区军民融合产业园 B2

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘力

主营业务：无卤阻燃电缆料的产品研发、生产及销售。

成立日期：2017 年 10 月 25 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：36,843,264.60 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：13,188,551.30 元

2021 年 12 月 31 日净资产：23,654,713.30 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：35.80%

2021 年 1-12 月营业收入：53,419,872.06 元

2021 年 1-12 月利润总额：2,239,436.13 元

2021 年 1-12 月净利润：2,126,541.25 元

(二) 自然人适用

三、担保协议的主要内容

鉴于控股子公司江苏北化新橡新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请贷款，北京北化新橡特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意无偿向子公司申请的贷款提供连带责任保证，担保金额为 300 万元人民币，本次授信额度将与原先授信的额度累计换签为 800 万元人民币的最高额保证合同，担保债权确定期间为一年，原先签署的保证合同作废。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司向银行申请授信提供担保，旨在满足子公司经营发展需要，支持子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次担保的子公司属公司合并报表范围内的子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司向银行申请授信提供担保有利于增加子公司的资信能力，保障子公司业务的顺利开展。

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	
	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	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 17.49%。

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

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日