

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南韶成科技股份有限公司

关于预计为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

湖南韶成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司衡阳志成物流有限公司、衡阳金旺贸易有限公司、衡阳保地环境科技有限公司、湖南久长新型墙体材料有限公司为满足日常经营和业务发展的需要，预计 2022 年 7 月至 12 月将向金融机构进行融资，公司预计将为上述子公司的融资提供担保及反担保，最高担保额度合计不超过人民币 5000 万元。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（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

2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该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

被担保人名称：衡阳志成物流有限公司

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：湖南省衡山县开云镇经济开发区 01 栋

注册地址：湖南省衡山县开云镇经济开发区 01 栋

注册资本：1,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘虹

主营业务：主要从事普通货运；物流服务、配送；仓储服务；道路运输服务。

成立日期：2016 年 5 月 17 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：27,211,441.47 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：26,544,601.00 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-757,997.79 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：102.79%

2021 年营业收入：25,528,977.81 元

2021 年利润总额：-577,500.75 元

2021 年净利润：-591,969.70 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：衡阳金旺贸易有限公司

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：湖南省衡阳市衡山县开云镇经济开发区 01 栋

注册地址：湖南省衡阳市衡山县开云镇经济开发区 01 栋

注册资本：3,000,000 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：郭晓军

主营业务：煤炭、石灰石、氢氧化钙、化工产品（不含危险化学品）、建材、

钢材及结构制品等的销售。

成立日期：2018年12月29日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：5,214,481.69元

2021年12月31日流动负债总额：4,505,582.82元

2021年12月31日净资产：708,898.87元

2021年12月31日资产负债率：86.41%

2021年营业收入：8,049,658.68元

2021年利润总额：220,918.58元

2021年净利润：200,301.83元

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：衡阳保地环境科技有限公司

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：湖南省衡阳市衡山县经济开发区 01 栋

注册地址：湖南省衡阳市衡山县经济开发区 01 栋

注册资本：3,000,000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：赵军

主营业务：污水处理试剂、污染土壤修复试剂的开发、研究和销售；环保材料的销售；环保工程的建设。

成立日期：2015年3月23日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：5,422,513.52元

2021年12月31日流动负债总额：3,613,247.62元

2021年12月31日净资产：1,809,265.90元

2021年12月31日资产负债率：66.63%

2021年营业收入：6,204,089.65元

2021 年利润总额：1,898,250.95 元

2021 年净利润：1,811,183.82 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南久长新型墙体材料有限公司

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：湖南省衡阳市衡山县开云镇经济开发区 06 栋 101

注册地址：湖南省衡阳市衡山县开云镇经济开发区 06 栋 101

注册资本：2,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓长征

主营业务：石膏或水泥轻质隔墙板、加气混凝土砌块、石膏砌块、实心混凝土砖、混凝土地面砖、空心多孔砖、空心小砌块生产、加工、销售；新型墙体材料、建材、外墙保温材料生产、加工、销售。

成立日期：2019 年 7 月 3 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：3,091,800.67 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：2,592,101.68 元

2021 年 12 月 31 日净资产：499,698.99 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：83.84%

2021 年营业收入：1,447,295.66 元

2021 年利润总额：394,012.22 元

2021 年净利润：380,785.23 元

三、担保协议的主要内容

公司子公司衡阳志成物流有限公司、衡阳金旺贸易有限公司、衡阳保地环境科技有限公司、湖南久长新型墙体材料有限公司为满足日常经营和业务发展需要，预计 2022 年 7 月至 12 月将向金融机构进行融资，公司预计为上述子公司融

资提供担保及反担保，最高担保额度合计不超过人民币 5000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供担保是为了满足子公司日常经营活动所需，属于公司正常生产经营的需要，有利于公司稳定、持续发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系公司为子公司提供的担保，被担保人经营情况稳定，财务状况良好，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项可促进子公司的业务发展，能够为公司未来发展提供支持，符合公司和全体股东利益。

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		6,350	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	842.46	13.27%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	6,350	100%

注：本次预计为子公司提供担保，仅明确担保额度，未明确具体的被担保人，鉴于部分子公司资产负债率超过 70%，上表中“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额”按照可能发生的最高金额填写。

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 57.65%。

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

《湖南佰成科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南佰成科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日