

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于控股子公司向银行申请贷款暨对外担保的公告

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

根据公司业务发展和生产经营需要，控股子公司三峡昌耀管廊建设有限公司拟与中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行签订《经营快贷借款合同》，借款金额 300 万元，期限为 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 25 日，具体内容以实际签订的借款合同及有关保证合同为准。

控股子公司向中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行提供的担保措施为：公司、全资子公司湖北昌耀新材料工程技术研究有限责任公司提供连带责任保证。

（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 28 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟为控股子公司向银行申请借款并提供担保的议案》，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，以上议案无需股东大会审议。

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

被担保单位名称：三峡昌耀管廊建设有限公司

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：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册地址：宜昌市夷陵区龙泉镇钟家畈村十一组

注册资本：100,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘勇

主营业务：城市综合管廊的投资（不含融资、集资及其他需审批的金融业务）、建设及安装；综合管廊在线监测；城市综合管廊系列产品的研发、生产、销售及安装；生态护坡用构件、透水砖、路缘石、钢筋混凝土排水管及其他水泥制品制造、销售及安装；水泥稳定层生产、销售；建材销售；市政公用工程施工；建筑劳务服务；机械设备租赁。

成立日期：2017年3月14日

关联关系：三峡昌耀管廊建设有限公司为公司的控股子公司。

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：215,864,491.98元

2021年12月31日流动负债总额：76,742,991.27元

2021年12月31日净资产：114,045,141.55元

2021年12月31日资产负债率：47.17%

2021年营业收入：102,992,090.41元

2021年利润总额：10,052,571.39元

2021年净利润：9,253,042.42元

三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，控股子公司三峡昌耀管廊建设有限公司拟与中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行签订《经营快贷借款合同》，借款金额300万元，期限为2022年6月28日至2022年12月25日，具体内容以实际签订的借款合同及有关保证合同为准。

公司与中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行不存在关联关系，公司为该控股子公司提供担保，不构成关联交易。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司向银行申请借款，是为了公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决控股子公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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		822.5	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 1.60%。

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

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日