

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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

基于公司发展和经营需要，公司控股子公司武汉嘉斐特种润滑剂有限公司（以下简称“被担保人”）拟向湖北银行申请借款人民币 400 万元，借款期限 12 个月，用途为日常经营，补充流动资金。

公司拟为上述借款提供连带责任担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

（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 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》第二节第四十条规定，公司对外提供担保的，应当提交公司董事会审议。公司为全资子公司提供担保，不需提交股东大会审议。因此本公司本次为全资子公司武汉嘉斐特种油品有限公司提供担保，不需要提交股东大会审议。

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：武汉嘉斐特种润滑剂有限公司

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：武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号（3）

注册地址：武汉市

注册资本：200万元

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：王慧

主营业务：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险品）销售（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。

成立日期：2008年12月11日

2、被担保人信用状况

信用等级：A级

2021年12月31日资产总额：29,304,205.59元

2021年12月31日流动负债总额：8,206,535.56元

2021年12月31日净资产：20,095,827.06元

2021年12月31日资产负债率：31.42%

2021年12月31日营业收入：38,891,317.05元

2021年12月31日利润总额：2,742,908.36元

2021年12月31日净利润：2,529,909.06元

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司全资子公司武汉嘉斐特种润滑剂有限公司拟向湖北银行申请400万元银行贷款，贷款期限12个月，本公司拟为该笔贷款提供连带责任担保。相关协议将在公司董事会审议后签署，具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准。

以上贷款的实际使用人和还款人均为武汉嘉斐特种润滑剂有限公司。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的全资子公司，鉴于子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于扩充子公司的流动资金，有利于公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司的业务发展，公司对子公司提供担保是公司正常生产经营及业务发展的需要，符合公司和股东的利益需求。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

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		400	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		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 8.65%。

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

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2022年8月17日