

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

## 安徽兴中新材料股份有限公司 关于追认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

2021年2月公司为子公司安徽鸿泰塑业科技有限公司向建设银行股份有限公司怀宁支行申请950万元贷款提供保证担保，担保期限自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后三年止，合同签订地怀宁，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为47.68%。

#### （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30日，公司第二届董事会第五次会议以同意票5票，反对票0票，弃权票数0票通过了《关于追认安徽兴中新材料股份有限公司为全资子公司安徽鸿泰塑业科技有限公司提供担保的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案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：安徽鸿泰塑业科技有限公司

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：安庆市怀宁县工业园区洪铺路9号

注册地址：安庆市怀宁县工业园区洪铺路9号

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪鸿

主营业务：保护膜、功能性薄膜、医用灭菌包装材料、新型塑料材料的研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

成立日期：2018年4月20日

## 2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：20,652,119.08元

2021年12月31日流动负债总额：13,737,983.92元

2021年12月31日净资产：6,914,135.16元

2021年12月31日资产负债率：66.5%

2021年12月31日营业收入：8,421,898.67元

2021年12月31日利润总额：-134,200.3元

2021年12月31日净利润：-121,911.44元

## 三、担保协议的主要内容

保证方式：连带担保责任

担保期限：担保期限自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

担保金额：人民币950万元

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金，扩大子公司生产规模。

### （二）担保事项的利益与风险

鉴于安徽鸿泰塑业科技有限公司为公司子公司，因刚投入运营，目前经营状况良好，有较大上升空间，且具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

## 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 |                         | 950   | 100%  |
| 其中       | 逾期担保累计金额                | 0.00  | 0.00% |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0.00  | 0.00% |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0.00  | 0.00% |

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 47.68%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日