

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

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

依据原材料供应商的要求，满足全资子公司原料采购的需要，公司拟为全资子公司广东帝源新材料科技有限公司向中山联成化学工业有限公司和珠海联成化学工业有限公司采购原材料提供最高额度不超过 1000 万人民币的连带责任担保。具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

（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 10 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，该议案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

被担保名称：广东帝源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：广东省东莞市常平镇环常西路 108 号 1 栋 201 室

注册地址：广东省东莞市常平镇环常西路 108 号 1 栋 201 室

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊陶

主营业务：一般项目：生态环境材料制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证明为准）

成立日期：2022 年 7 月 14 日

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：0 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：0 元

2022 年 6 月 30 日净资产：0 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：0%

2022 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2022 年 6 月 30 日利润总额：0 元

2022 年 6 月 30 日净利润：0 元

三、担保协议的主要内容

依据原材料供应商的要求，满足全资子公司原料采购的需要，公司拟为全资子公司广东帝源新材料科技有限公司向中山联成化学工业有限公司和珠海联成化学工业有限公司采购原材料提供最高额度不超过 1000 万人民币的连带责任担保。具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为促进全资子公司广东帝源新材料科技有限公司的发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于保障子公司的日常运营，促进子公司的日常发展，符合全体股东的利益。同时该项保证风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司提供连带责任保证符合公司和股东的利益，该项保证风险可控，预期该项保证不会对公司的正常经营产生不利影响。

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		1,000	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 23.72%。

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

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日