

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

广州达茵新型材料股份有限公司

关于补充确认为子公司提供担保的公告(补发)

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

2022年8月，广州达茵新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司广州狼图腾酒业有限公司（以下简称“狼图腾”）向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请179万元人民币的流动资金借款提供最高额保证担保，保证责任的最高限额为263.78万元。

（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21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本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

被担保名称：广州狼图腾酒业有限公司

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：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 477 号（477 号塔楼）1702-1703 房
注册地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 477 号（477 号塔楼）1702-1703 房

注册资本：3,950,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邓招明

主营业务：酒类批发与零售

成立日期：2018 年 12 月 3 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额（未经审计）：2,678,218.02 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额（未经审计）：1,923,668.97 元

2022 年 6 月 30 日净资产（未经审计）：754,549.05 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率（未经审计）：71.83%

2022 年 6 月 30 日营业收入（未经审计）：365,350.50 元

2022 年 6 月 30 日利润总额（未经审计）：70,229.96 元

2022 年 6 月 30 日净利润（未经审计）：70,229.96 元

三、担保协议的主要内容

2022 年 8 月，因全资子公司狼图腾的日常经营需要，公司为狼图腾向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请 179 万元人民币的流动资金借款提供最高额保证担保，保证责任的最高限额为 263.78 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保是为帮助子公司获得流动资金，促进子公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		263.78	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	119.53	45.31%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	263.78	100%

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 91.43%。

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

《广州达茵新型材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 21 日