

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司

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

浙江吉泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）业务持续健康发展，公司愿意为鸿瑄科技拟向国内商业银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为二年。

（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 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 6 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：兰州鸿瑄科技有限公司

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：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路 225 号

注册资本：180,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尤真红

主营业务：许可项目：药品生产（不含中药饮品的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；农药生产；有毒化学品进出口。（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件为准）*** 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

成立日期：2020 年 7 月 31 日

关联关系：公司持有 62% 的股份。

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：189,604,348.00 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：174,139,572.16 元

2021 年 12 月 31 日净资产：14,553,127.74 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：92.32%

2021 年 12 月 31 日营业收入：4,556,757.67 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：-5,338,339.17 元

2021 年 12 月 31 日净利润：-5,338,339.17 元

三、担保协议的主要内容

控股子公司鸿瑄科技业务持续健康发展，公司愿意为鸿瑄科技拟向国内商业银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续

稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

鸿瑄科技为公司的控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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		10,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	10,000	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 19.53%。

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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日