

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 公司及关联方为全资子公司授信提供担保的公告

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

公司全资子公司惠州鑫昌龙新材料有限公司（以下简称“惠州鑫昌龙”）由于生产厂房工程建设资金需要，惠州鑫昌龙预计向广东惠东农村商业银行申请固定资产贷款人民币 12600 万元，公司及关联方王爱东夫妇，黄燕生夫妇无偿为该笔授信提供连带责任保证，同时以公司持有惠州鑫昌龙的 100%股权作为质押；最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

#### （二）审议和表决情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《公司及关联方为全资子公司授信提供担保的议案》，

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：惠州鑫昌龙新材料有限公司

成立日期：2021年7月16日

住所：惠东县白花镇长塘村地段惠州新材料产业园科创中心(一期)科创楼602房

注册地址：惠东县白花镇长塘村地段惠州新材料产业园科创中心(一期)科创楼602房

注册资本：50,000,000元

主营业务：一般项目：塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂制造；国内贸易代理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。

法定代表人：王爱东

控股股东：深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：13,271,579.20元

2021年12月31日流动负债总额：1,524,008.00元

2021年12月31日净资产：11,747,571.20元

2021年12月31日资产负债率：11.48%

2022年6月30日资产负债率：6.27%

2021年12月31日营业收入：0元

2021年12月31日利润总额：-202,428.80元

2021年12月31日净利润：-202,428.80元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保

留意见的审计报告。

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

上述担保是为了保证公司及公司合并报表范围内公司顺利开展公司业务，满足公司发展的项目资金需要和业务发展需要，有利于公司获得资金和业务。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为满足公司合并报表范围内公司的日常生产经营之需要，有利于盘活公司资产，促进公司业务发展，对公司运营产生积极作用，该担保事项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

为合并报表范围内公司提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。

### 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,826.65	50.88%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	784.90	6.85%
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日