

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司拟收购山东依诺威强磁材料有限公司（以下简称“山东依诺威”）持有的中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司（以下简称“中稀依诺威”）10%股权的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，目前正在推进中。

中稀依诺威（借款人）与中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”，委托人）及中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”，贷款人）签订了系列委托存贷款合同，约定由中国稀有稀土委托中铝财务向中稀依诺威发放贷款，贷款金额合计为人民币 3,800 万元。

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威 10%股权的同时，将该中稀依诺威 10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的上述贷款提供担保。具体内容以实际签署协议为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提供对外担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司

成立日期：2015年12月30日

住所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号

注册资本：50,000,000元

主营业务：永磁材料的生产及销售

法定代表人：杨杰

控股股东：中国稀有稀土股份有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：153,639,102.77元

2022年12月31日流动负债总额：94,440,895.52元

2022年12月31日净资产：48,198,896.96元

2022年12月31日资产负债率：68.63%

2022年12月31日资产负债率：68.63%

2022年营业收入：17,204,426.72元

2022年利润总额：-3,420,816.54元

2022年净利润：-3,420,816.54元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威10%股权的同时，将该中稀

依诺威 10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的贷款提供担保。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

(三) 对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	3,800.00	43.69%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日