

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2023 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议对《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》进行审议，关联董事叶宏煜、刘蕾、段虹回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：武汉鼎龙汇达材料科技有限公司

成立日期：2020年12月21日

住所：武汉经济技术开发区出口加工区 25MC 地块金刚石工具出口加工生产基地项目一期工程 A6 厂房

注册地址：武汉经济技术开发区出口加工区 25MC 地块金刚石工具出口加工生产基地项目一期工程 A6 厂房

注册资本：30,000,000 元

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：电子专用材料研发；金属工具制造；电子专用材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：叶宏煜

控股股东：曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司

实际控制人：朱双全、朱顺全

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：系公司参股公司，公司实际控制人、控股股东及董事叶宏煜持有武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 8.00% 的股份，系武汉鼎龙汇达材料科技有限公司法定代表人、总经理。

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：29,298,332.69元

2022年12月31日流动负债总额：6,981,032.64元

2022年12月31日净资产：22,317,300.05元

2022年12月31日资产负债率：23.82%

2022年12月31日资产负债率：23.82%

2022年1-12月营业收入：2,070,548.00元

2022年1-12月利润总额：-4,635,274.65元

2022年1-12月净利润：-4,635,274.65元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2023 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

参股子公司为满足日常经营发展需要，申请流动资金贷款，公司为该笔贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为参股子公司提供担保，有利于保障子公司的日常运营，促进子公司的业务发展，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

上述对外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、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	300	2.51%

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

六、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日