

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司

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

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连华阳百科科技有限公司因资金需求，拟向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度。

公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为其向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度提供最高额连带责任担保，所提供担保不收取担保费用。上述担保不存在公司及子公司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。

(二) 是否构成关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》一百零五条关于挂牌公司可以免于按照关联交易的方式进行审议的情形，曾世军先生及其配偶张馨月女士提供的担保系公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得 1000 万元授信额度提供担保的议案》

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长曾世军先生 1 人回避表决

根据《公司章程》中关于对外担保事项的审核程序要求，本议案符合董事会审议权限，无需提交股东大会进行审议。

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：大连华阳百科科技有限公司

成立日期：2016 年 12 月 14 日

住所：大连市旅顺口区兴发路 95-2 号

注册地址：大连市旅顺口区兴发路 95-2 号

注册资本：94,000,000 元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；化纤制造加工；非织造布、合成纤维、纺织专用设备、环境保护专用设备、其他专用设备制造、销售

法定代表人：曾世军

控股股东：大连华阳新材料科技股份有限公司

实际控制人：曾世军

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：大连华阳百科科技有限公司为大连华阳新材料科技股份有限公司全资子公司

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：294,508,602.47 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：154,944,798.32 元

2021 年 12 月 31 日净资产：93,923,086.32 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：68.11%

2023 年 1 月 31 日资产负债率：70.32%

2021 营业收入：37,156,853.95 元

2021 利润总额：-6,495,586.72 元

2021 净利润：-5,014,436.83 元

审计情况：以上 2021 年/2021 年 12 月 31 日财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。2023 年 1 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为全资子公司大连华阳百科科技有限公司向中国银行大连旅顺支行营业部申请不超过 1000 万的授信额度分别签订保证合同，所提供担保不收取担保费用。上述担保不存在公司及子公司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。若实际前述内容与披露内容相差较大，公司将及时披露进展公告。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司经营发展需要，为公司全资子公司提供担保，从而进一步促进子公司发展。

（二）担保事项的利益与风险

子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项是公司子公司经营发展需要，有助于子公司经营发展。

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
----	-------	---------------

		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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	2.64%
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

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日