

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

1、公司发生金融机构授信业务时，金融机构通常会要求实际控制人（包括一致行动人）提供担保，公司实际控制人李敏及一致行动人李海涛、杨小兰为帮助公司业务顺利开展，预计 2023 年为公司担保额度在 80,000,000 万元以内；

2、公司发生金融机构授信业务时，个别金融机构会要求提供担保，2023 年公司计划对子公司银行借款提供担保 1000 万元以内；

3、公司发生金融机构授信业务时，个别金融机构会要求提供担保，2023 年计划由子公司对公司银行借款提供担保 1000 万元以内。

（二）审议和表决情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计担保暨关联交易》的议案。

相关关联董事李敏、李海涛、杨小兰对此议案的回避表决，导致非关联董事不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

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：陕西兴盛新材料股份有限公司

成立日期：2002 年 12 月 6 日

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新 10 路

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 10 路

注册资本：50,000,000 元

主营业务：钛基钛材料产品生产研发销售

法定代表人：李海涛

控股股东：李敏

实际控制人：李敏

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：否

关联关系：控股股东及一致行动人

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：115,643,478.37 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：49,739,924.32 元

2022 年 12 月 31 日净资产：65,903,554.05 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.01%

2023 年 2 月 28 日资产负债率：43.11%

2022 年营业收入：154,682,805.66 元

2022 年利润总额：4,035,041.15 元

2022 年净利润：3,892,774.47 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：宝鸡钛锆金属科技有限公司

成立日期：2013 年 7 月 18 日

住所：陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口（霸王河工业园区秦丰路 1 号）

注册地址：陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口（霸王河工业园区秦丰路1号）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：钛材、锆材及其制品生产销售

法定代表人：杨梦姣

控股股东：陕西兴盛新材料股份有限公司

实际控制人：李敏

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：否

关联关系：控股股东、实际控制人

4、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：54,809,715.23 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,951,462.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,858,252.61 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.2%

2023 年 2 月 28 日资产负债率：49.1%

2022 年营业收入：32,975,289.55 元

2022 年利润总额：1,445,406.27 元

2022 年净利润：1,445,406.27 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，实际控制人及一致行动人支持公司、子公司补充生产经营所需流动资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

有利于补充公司、全资子公司的流动资金，是公司、子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。公司对全资子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他

股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000,000	4.01%
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%

五、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日