

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

全资子公司建水展创新材料有限公司由于经营需要，向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款，申请额度不超过 1000 万元，贷款用途为建水展创新材料有限公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金，贷款期限为 1 年，由公司提供抵押及保证担保。抵押物坐落：位于昆明市五华区学府路 745 号天福商厦（A4）1 栋 20 层 2001 号至 2014 号共十四个单元房，抵押期限等最终以公司与中国银行股份有限公司昆明市东风支行签订的相关抵押合同为准。公司持有建水展创新材料有限公司 100% 股权，由公司为上述融资事项提供全额连带责任担保，保证期限等最终以公司与中国银行股份有限公司昆明市东风支行签订的相关保证合同为准。最终贷款方案及担保方式以银行审批为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《公司为子公司提供银行贷款担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

占公司最近一期经审计净资产的比例：10.09%

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：建水展创新材料有限公司

成立日期：2018年11月18日

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇羊街工业园区1号与2号路交叉口3号标准厂房

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇羊街工业园区1号与2号路交叉口3号标准厂房

注册资本：10,000,000元

主营业务：冶金技术与新材料等相关领域的新工艺研究、开发、设计、加工、生产、销售

法定代表人：陈巍

控股股东：昆明鼎邦科技股份有限公司

实际控制人：戴卫平

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：21,868,238.90元

2022年12月31日流动负债总额：7,647,762.12元

2022年12月31日净资产：14,220,476.78元

2022年12月31日资产负债率：34.97%

2022年1-12月营业收入：34,502,711.68元

2022年1-12月利润总额：2,694,670.78元

2022年1-12月净利润：2,648,571.47元

审计情况：被担保人2022年12月31日的财务报告业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）并出具的众会字（2023）第02913号《审计报告》合并审计，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司同意为子公司建水展创新材料有限公司提供全额连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司建水展创新材料有限公司向中国银行股份有限公司东风支行申请贷款，申请额度不超过 1000 万元，贷款用途为建水展创新材料有限公司经营活动中购买原材料等日常经营周转的流动资金，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，由公司为此贷款提供全额连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,600.00	16.15%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00

六、备查文件目录

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日