

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

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

事项一：杭摩新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳子公司”）拟向徽商银行股份有限公司阜阳颍东支行申请综合授信额度不超过 23800 万元，额度期限一年，其中：风险敞口授信额度不超过 2800 万元，低风险额度不超过 1000 万元，银行承兑汇票贴现额度不超过 20000 万元。

事项二：公司的控股子公司阜阳子公司拟向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 5000 万元，额度期限一年。

公司拟为上述贷款事项提供连带责任保证。

（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

2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

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：杭摩科技新材料（阜阳）有限公司

成立日期：2018年9月27日

住所：安徽省阜阳市颍东区口孜镇煤基新材料产业园裕东路9号

注册地址：安徽省阜阳市颍东区口孜镇煤基新材料产业园裕东路9号

注册资本：23000万元

主营业务：酚醛树脂、甲醛的研发、生产与销售

法定代表人：沈晓音

控股股东：杭摩科技新材料（阜阳）有限公司

实际控制人：沈晓音、沈琛聪

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：系公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：安徽省3A信用等级

信用情况：不是失信被执行人

2022年9月30日资产总额：1,588,431,744.25元

2022年9月30日流动负债总额：1,149,489,620.04元

2022年9月30日净资产：230,522,124.2元

2022年9月30日资产负债率：85.48%

2022年9月30日资产负债率：85.48%

2022年9月30日营业收入：879,394,021.59元

2022年9月30日利润总额：8,130,637.32元

2022年9月30日净利润：12,203,085.71元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

事项一：杭摩新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳子公司”）拟向徽商银行股份有限公司阜阳颍东支行申请综合授信额度不超过 23800 万元，额度期限一年，其中：风险敞口授信额度不超过 2800 万元，低风险额度不超过 1000 万元，银行承兑汇票贴现额度不超过 20000 万元。

事项二：公司的控股子公司阜阳子公司拟向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 5000 万元，额度期限一年。

公司拟为上述贷款事项提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了进一步促进公司控股子公司阜阳子公司的经营发展。

（二）担保事项的利益与风险

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

本次贷款担保对公司不存在不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	652,370,000.00	74.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	228,607,417.30	25.94%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	625,370,000.00	70.98%
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

(一)《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2023年3月22日