

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

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

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，国能科技拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请银行贷款，申请总额为人民币 50,000,000 元，公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

（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

第三届董事会第十一次会议审议通过《公司向全资子公司珠海国能科技有限公司提供贷款担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，公司、公司控股股东、实际控制人及其配偶作为关联方无偿为公司全资子公司珠海国能科技有限公司提供担保，免于按照关联交易进行审议和披露。

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：珠海国能科技有限公司

成立日期：2020年4月1日

住所：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号122室

注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号122室

注册资本：36,000,000元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：葛凯

控股股东：珠海国能新材料股份有限公司

实际控制人：葛凯

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：24,803,334.85元

2021年12月31日流动负债总额：6,314,092.40元

2021年12月31日净资产：18,489,242.45元

2021年12月31日资产负债率：25.46%

2021年12月31日资产负债率：25.46%

2021年12月31日营业收入：0元

2021年12月31日利润总额：-1,066,675.04元

2021年12月31日净利润：-1,066,675.04元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司珠海国能科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行申请银行贷款，申请总额为人民币50,000,000元，用途为补充国能科技工程建设的流动资金。

公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司全资子公司经营发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保。具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持全资子公司工程建设，符合公司整体发展战略，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响。

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	10,280,000	17.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023年3月23日