

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司 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

公司为关联方浙江多面体新材料有限公司在 2022 年 9 月 8 日与湖州吴兴农村商业银行股份有限公司埭溪支行签订的额度为 3000 万元的《固定资产借款合同》提供担保，担保期限为 2022 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 5 日。

（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

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事吴炜炜、李晓罕回避表决。尚需提交 2022 年度股东大会审议。

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：浙江多面体新材料有限公司

成立日期：2020年9月27日

住所：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路2号

1幢

注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路

2号1幢

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；建筑废弃物再生技术研发；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：吴炜炜

控股股东：浙江多灵基片科技有限公司

实际控制人：吴炜炜、李晓罕

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：公司董事长、实际控制人之一的吴炜炜担任浙江多面体新材料有限公司法定代表人，公司实际控制人吴炜炜、李晓罕系浙江多面体新材料有限公司实际控制人

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：98,354,919.11元

2022年12月31日流动负债总额：38,024,304.14元

2022年12月31日净资产：50,530,614.97元

2022年12月31日资产负债率48%

2022年12月31日资产负债率48%

2022年营业收入：496,331.86元

2022年税前利润：2,154,353.66元

2022年净利润：2,154,353.66元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

1、 合同名称：《保证合同》

担保对象：浙江多面体新材料有限公司

担保期限：担保日期为2022年9月8日至2025年9月5日

最高担保额：3000万元

担保方式：连带责任保证担保

关联关系：公司董事长、实际控制人之一的吴炜炜担任浙江

多面体新材料有限公司法定代表人，公司实际控制人吴炜炜、
李晓罕系浙江多面体新材料有限公司实际控制人

四、董事会意见

（一）担保原因

浙江多面体新材料有限公司因业务发展需要贷款购置一批设备，
浙江灵通科技股份有限公司为其提供了连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

浙江多面体新材料有限公司经营状况良好，具有较好的银行信誉
资质，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，
担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	3,000	26.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余 额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余 额	0	

逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

截至第三届董事会第八次会议召开之日，公司实际履行担保责任的金额为 9,800,000 元，担保余额为 20,200,000 元

六、备查文件目录

- (一)《浙江灵通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《保证合同》

浙江灵通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日