

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司

追认对子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

公司控股子公司赣州科隆百亚新材料有限公司（以下简称“被担保人”）向中国农业银行上犹县支行申请授信贷款人民币 420 万元，期限不超过 12 个月。用途为日常经营，购买原材料。公司与少数股东共同为上述融资提供连带责任担保，担保时间 2022 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日。

（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 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议补充确认通过了《关于审议公司为子公司贷款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案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：赣州科隆百亚新材料有限公司

成立日期：2018 年 6 月 21 日

住所：江西省赣州市上犹县黄埠镇工业园南区 D3-3 金山大道义乌小商品产业创业园 3 号厂房 1-2 楼

注册地址：江西省赣州市上犹县黄埠镇工业园南区 D3-3 金山大道义乌小商品产业创业园 3 号厂房 1-2 楼

注册资本：511.1136 万元

主营业务：水泥添加剂、建材添加剂、混凝土外加剂生产、加工和销售（危险化学品除外），矿渣微粉、粉煤灰加工与销售，生态环境材料制造和销售（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）

法定代表人：曾锦涛

控股股东：广东科隆智谷新材料股份有限公司

实际控制人：曾水联、钟惠娟

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：公司控股子公司

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：26,240,738.47 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：14,602,198.15 元

2022 年 12 月 31 日净资产：11,509,341.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.14%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：52.40%

2022 年营业收入：22,788,327.95 元

2022 年利润总额：3,039,118.79 元

2022 年净利润：3,046,014.51 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

赣州科隆百亚新材料有限公司向中国农业银行上犹县支行申请授信贷款人民币 420 万元，期限一年，公司对该笔授信贷款进行担保，本次担保不收取担保费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

向银行金融机构贷款有利于控股子公司未来经营发展需要，有助于改善控股子公司财务状况和日常业务的开展，公司的担保不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次与少数股东共同为控股子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金 及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带 来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况 和促进日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的 利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	920	7.69%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的		

担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 20 日