

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司日常经营和业务发展所需，江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款，子公司以坐落于江苏省淮安市洪泽县经济开发区东三道南侧、S328 东侧的房地产提供抵押担保，抵押物为不动产（权证号为苏（2017）洪泽县不动产权第 0002081 号），由江苏宏基铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）（如银行需要）及公司股东徐建明（如需要）及其妻子朱梅华（如需要）、徐建祥（如需要）及其妻子徐雪琴（如需要）提供无限责任担保。担保金额不超 45,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

本议案由于关联董事回避表决，参与表决的董事不足半数，按照公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。

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：江苏港缆新材料科技有限公司
成立日期：2011年8月17日
住所：洪泽县经济开发区东三道南侧、328省道东侧
注册地址：洪泽县经济开发区东三道南侧、328省道东侧
注册资本：20,000,000元
主营业务：铝镁合金线材产品的生产和销售
法定代表人：徐建明
控股股东：江苏宏基铝业科技股份有限公司
实际控制人：徐建明、徐建祥、朱梅华、徐雪琴
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：127,886,397.46元
2022年12月31日流动负债总额：108,791,275.32元
2022年12月31日净资产：19,095,122.14元
2022年12月31日资产负债率：85.07%
2022年度营业收入：181,287,075.67元
2022年度利润总额：-3,506,196.29元
2022年度净利润：-3,469,505.39元
审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为确保子公司顺利取得银行贷款，进而满足公司日常生产经营所需流动资金。是合理、真实和必要的，对公司的发展有着积极的影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及公司关联方为子公司提供担保不收取任何费用，属于对子公司发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（三）对公司的影响

上述关联交易有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。

四、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	55,000,000	71.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	55,000,000	71.80%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	55,000,000	71.80%
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%

五、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日