

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信暨提供担保的公告

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、公司及子公司申请综合授信暨提供担保情况概述

（一）申请授信暨提供担保基本情况

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及大连华阳百科科技有限公司（以下简称“子公司”）向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请累计额度不超过人民币 4000 万元的综合授信额度，其中经营周转类额度合计 2000 万元，低信用风险额度 2000 万元，具体额度分配方式，根据企业情况进行调整但不超过相应授信额度，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保；公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为子公司向中国建设银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的授信额度提供最高额连带责任无偿担保（包括但不限于存在公司及子公司提供抵押、质押等担保方式）。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《公司及子公司申请综合授信暨提供担保的议案》

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：公司董事长曾世军先生 1 人回避表决

根据《公司章程》中关于对外担保事项的审核程序要求，本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过后生效。

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：大连华阳百科科技有限公司

成立日期：2016年12月14日

住所：大连市旅顺口区兴发路95-2号

注册地址：大连市旅顺口区兴发路95-2号

注册资本：94,000,000元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；化纤制造加工；非织造布、合成纤维、纺织专用设备、环境保护专用设备、其他专用设备制造、销售

法定代表人：曾世军

控股股东：大连华阳新材料科技跟有限公司

实际控制人：曾世军

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：大连华阳百科科技有限公司为大连华阳新材料科技股份有限公司全资子公司

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：275,225,536.50元

2022年12月31日流动负债总额：153,463,676.01元

2022年12月31日净资产：81,948,401.60元

2022年12月31日资产负债率：70.23%

2023年1月31日资产负债率：70.32%

2022年营业收入：44,988,125.05元

2022年利润总额：-15,037,139.55元

2022 年净利润：-12,288,941.89 元

审计情况：以上 2022 年/2022 年 12 月 31 日财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。2023 年 1 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）申请综合授信暨提供担保原因

公司及子公司本次申请授信额度暨提供担保是业务发展及经营的正常所需，有利于为自身发展补充流动资金，对公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）申请综合授信暨提供担保事项的利益与风险

曾世军先生及其配偶张馨月女士为公司、公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供无偿担保，是支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形及风险。

（三）对公司的影响

本次担保事项是公司对于子公司经营发展需要，有助于子公司经营发展。

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	1,500	4.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,500	4.68%

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

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日