

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

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

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向天津银行股份有限公司唐山迁安支行贷款不超过人民币 2800 万元提供担保。

（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 26 日公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向银行贷款续贷提供担保的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情况。本议案尚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：迁安市卧龙金源商贸有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 12 日

住所：迁安市迁安镇惠泉大街 1889 号财富中心 A 座 19 层

注册地址：迁安市迁安镇惠泉大街 1889 号财富中心 A 座 19 层

注册资本：20,000,000 元

主营业务：煤炭、焦炭、化工产品等批发零售

法定代表人：姚志喜

控股股东：姚志喜

实际控制人：姚志喜

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：是

关联关系：无

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：334,794,628.14 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：90,149,127.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：244,645,501.54 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：26.93%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：26.93%

2022 年营业收入：214,261,170.40 元

2022 年利润总额：11,728,013.05 元

2022 年净利润：8,796,009.79 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向天津银行股份有限公司唐山迁安支行贷款不超过人民币 2800 万元的贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于上述被担保人资产状况和经营情况良好，有能力到期偿还债务，且与公司保持着良好的业务合作关系，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，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

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	10,720	18.39%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,326	43.46%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,910.474605	11.85%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日