

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

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

因经营发展需要，富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司（以下简称“富莱格”）近日拟向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”）申请 1,000 万元融资租赁业务，融资期限为十八个月。公司、实际控制人李和鑫先生将为上述融资租赁业务提供连带责任保证。本次融资租赁及担保具体事宜以实际签署的文件为准。

（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

本次融资及担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

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：河南富莱格超硬材料有限公司
成立日期：2003 年 5 月 26 日
住所：河南省武陟县木栾街道河朔大道 088 号
注册地址：河南省武陟县木栾街道河朔大道 088 号
注册资本：90,000,000 元
主营业务：超硬材料及制品的生产销售、从事货物的进出口业务
法定代表人：李和鑫
控股股东：富耐克超硬材料股份有限公司
实际控制人：李和鑫
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：富莱格系公司全资子公司, 公司持有其 100%股权

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：434,053,657.00 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：261,675,394.69 元
2022 年 12 月 31 日净资产：108,293,441.02 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：75.05%
2022 年度营业收入：156,005,288.92 元
2022 年度利润总额：12,501,954.81 元
2022 年度净利润：11,842,408.75 元

审计情况：上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023 年 2 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为富莱格出具了大华审字 [2023]160028 号审计报告。

三、担保协议的主要内容

富莱格近日拟向邦银金租以售后回租方式申请 1000 万元融资租赁业务，期限十八个月，公司为该项业务提供连带责任保证。担保范围包括主合同项下承租人应向邦银金租履行的全部债务及其他应付款项，保证期间为自主合同约定的承

租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。具体保证条款以最终签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，因经营需求申请融资租赁业务，公司在考虑担保风险可控的基础上同意该项担保。

（二）担保事项的利益与风险

富莱格经营状况较好，具备债务清偿能力，没有明显迹象表明公司可能因此承担连带清偿责任，本次担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

富莱格经营及信用状况较好，公司为其融资租赁业务提供担保是为了满足其生产经营和业务发展的需要，有利于富莱格健康稳定发展，符合公司整体利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	140,749,272.23	28.67%
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	140,749,272.23	28.67%
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

- （一）第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）2022 年年度股东大会会议决议。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日