

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司 提供担保的公告（为控股子公司提供担保）

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

对外担保主体：成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）

被担保人：威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行（以下简称“邮储银行”）

担保事项：公司为威远盛祥向邮储银行借款人民币 1000 万元整提供保证担保

占公司最近一期经审计净资产的比例：2.73%

其他事项：尚未签订协议

（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

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟为子公司威远盛祥银行融资提供担保》的议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，根据《公司章程》第四十七条的规定，本议案无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：威远盛祥复合材料有限公司

成立日期：2013年11月28日

住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道666号5幢

注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道666号5幢

注册资本：2710万元

主营业务：制造、销售、出口：树脂基复合材料；玻璃纤维制品；批发、零售：矿产品，化工产品（不含危险化学品），玻璃钢制品，玻璃纤维纱及其制品，橡塑制品，建筑材料；玻璃钢防腐；玻璃钢制品安装、维护。

法定代表人：张飞

控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司

实际控制人：周宗文

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：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：111,137,770.00元

2022年12月31日流动负债总额：66,103,601.04元

2022年12月31日净资产：39,940,901.67元

2022年12月31日资产负债率：64.06%

2022年12月31日资产负债率：-

2022年1-12月营业收入：90,917,937.76元

2022年1-12月利润总额：877,749.73元

2022年1-12月净利润：1,109,459.60元

审计情况：被担保人2022年12月31日的财务报告业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具中审亚太川审字(2023)000081号《审计报告》。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司威远盛祥的前述银行融资提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司威远盛祥向邮储银行借款人民币 1000 万元整，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，由公司为此项借款提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	15,511.75	42.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	450	1.23%
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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2023年5月29日