

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

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，前期向江苏银行股份有限公司淮安分行申请的 1000 万元信用贷款于 2023 年 6 月 8 日到期，现向江苏银行股份有限公司淮安分行申请续贷，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为 1 年，具体以子公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订的相关合同或协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于为子公司向江苏银行贷款提供担保的议案》。

表决情况：议案中所涉及关联担保事项不需要公司承担任何费用，不设置任何不利于公司的限制性条件，属公司单方面获得利益的关联担保事项，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

表决结果：同意票 7 票，占全体董事人数的 100%；反对票 0 票，占全体董

事人数的 0%；弃权票 0 票，占全体董事人数的 0%。

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 年营业收入：181,287,075.67 元

2022 年利润总额：-3,506,196.29 元

2022 年净利润：-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、担保协议的主要内容

公司全资子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，现向江苏银行股份有限公司淮安分行申请流动资金贷款不超过1000万元，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为1年，具体以子公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订的相关合同或协议为准。

四、董事会意见

（一）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。担保是合理、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）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。

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	1,000	13.06%
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	1,000	13.06%
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

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日