

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司

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

由于公司在浦发银行郑州分行的 1 年期 960 万元流动资金贷款将于 2023 年 08 月 22 日到期，结合公司现状，公司拟继续向浦发银行郑州分行申请融资不超过 960 万元，该笔融资由公司关联方登封市建设投资集团有限公司提供担保，期限不超过 1 年，同时，公司使用部分机器设备为登封市建设投资集团有限公司的该笔融资担保业务提供反担保。

（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

该议案涉及回避董事 2 人，根据相关制度规定，该议案需提交股东大会审议，该议案已提交至将于 2023 年 06 月 29 日召开的河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 第五次临时股东大会审议。

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：登封市建设投资集团有限公司

成立日期：2007年1月19日

住所：河南省郑州市登封市中岳街道中禾商务广场A座18楼
1803室

注册地址：河南省郑州市登封市中岳街道中禾商务广场A座18
楼1803室

注册资本：60,000,000.00元

主营业务：对城市拆迁、安置房的投资建设、土地开发、商业地
块运作和基础设施的投资建设、管理、运行；园林绿化工程施工维护；
市政公共事业设施建设、管理、运行；旅游项目的开发与经营，建材
销售。

法定代表人：杨意华

控股股东：登封市国有资产服务中心

实际控制人：登封市国有资产服务中心

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司实际控制人

2、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：22,138,018,535.39元

2022年12月31日流动负债总额：4,610,118,329.41元

2022年12月31日净资产：15,513,294,382.82元

2022年12月31日资产负债率29.92%

2022年12月31日资产负债率29.92%

2022年营业收入：1,699,085,441.44元

2022年税前利润：128,261,588.12元

2022年净利润：98,210,680.01元

审计情况：2022年已经审计

三、担保协议的主要内容

公司关联方登封市建设投资集团有限公司为公司在浦发银行郑州分行1年期不超过960万元流动资金借款提供担保。公司对上述担保提供反担保。对外提供反担保的资产标的为公司的部分机器设备。反担保设备最终评估价值需覆盖相应的银行融资借款本息。

四、董事会意见

（一）担保原因

登封市建设投资集团有限公司为公司融资业务提供担保，公司提供相应价值的机器设备为登封市建设投资集团有限公司提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项有利于公司融资结构的稳定，有利于公司经营的有序运转。

（三）对公司的影响

上述反担保所获得的银行贷款有助于公司业务发展，对公司经营发展有力，对公司现金流稳定提供较大帮助。

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	3,069.00	28.15%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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		
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	253.00	2.32%

六、备查文件目录

（1）河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023年6月13日