

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司

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

公司全资子公司东营宝阳贸易有限公司拟向东营银行股份有限公司利津支行申请不超过人民币壹仟万元授信额度，公司拟为其授信提供全额连带责任保证担保，马汝杰、薄红影提供个人连带责任担保。

（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6月13日公司召开第四届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向东营银行股份有限公司利津支行申请银行授信并为其提供担保》议案。

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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：东营宝阳贸易有限公司

成立日期：2020年1月3日

住所：山东省东营市利津县中小企业创业园（明集乡驻地）

注册地址：山东省东营市利津县中小企业创业园（明集乡驻地）

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口业务除外）；建筑材料、五金交电、机电机械设备及配件、化工产品（不含危险化学品及易燃易爆易制毒品）、通讯设备（不含地面卫星接收及无线发射装置）玻璃制品、橡塑原料及制品、石墨及碳素制品、纺织原料及制品、服装鞋帽、文体用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：山东中阳新材料科技股份有限公司

实际控制人：马汝杰

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：东营宝阳贸易有限公司为山东中阳新材料科技股份有限公司的全资子公司

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：10,086,149.07元

2022年12月31日流动负债总额：10,008,493.15元

2022年12月31日净资产：77,655.92元

2022年12月31日资产负债率：99.23%

2022年12月31日资产负债率：99.23%

2022年12月31日营业收入：14,088,991.72元

2022年12月31日利润总额：-334,393.09元

2022年12月31日净利润：-334,393.09元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司东营宝阳贸易有限公司向东营银行股份有限公司利津支行申请不超过人民币壹仟万元的授信额度提供连带责任担保，保证期限1年。具体担保数额及有效期以公司与银行最终签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司东营宝阳贸易有限公司经营发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

东营宝阳贸易有限公司作为公司的全资子公司，公司本次为其提供担保，有利于其业务发展，符合公司的整体利益。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000.00	5.75%
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	1,000.00	5.75%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%
-------------------	------	-------

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日