

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 1：成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）

对外担保主体 2：周宗文先生

被担保人：亚洲复合材料（泰国）有限公司（以下简称“亚洲复材”）

债权人：盘谷银行（大众）有限公司（以下简称“盘谷银行”）

担保事项：为不超过 14.6 亿泰铢（按照 2023 年 5 月 31 日汇率中间价折算为人民币约为 29,799.57 万元）的贷款提供保证担保（具体额度以最终放款为准）

占公司最近一期经审计净资产的比例：81.34%

其他事项：尚未签订担保协议

（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 6 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，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《公司及实控人拟为子公司亚洲复材银行融资提供担保》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，本议案尚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：亚洲复合材料（泰国）有限公司

成立日期：2011年1月28日

住所：泰国罗勇府波丹县玛阳攀乡6段7/347号

注册地址：泰国罗勇府波丹县玛阳攀乡6段7/347号

注册资本：734,650,000.00 泰铢

主营业务：制造销售玻璃纤维毡、玻璃纤维布、玻纤织物、玻璃纤维纱等，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表等配件。

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：公司控股子公司

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：3,724,594,497.87 泰铢（按照2022年12月31日汇率中间价折算为人民币约为750,215,420.44元）

2022年12月31日流动负债总额：2,387,178,221.07 泰铢（按照2022年12月31日汇率中间价折算为人民币约为480,830,306.18元）

2022年12月31日净资产：1,277,153,654.30 泰铢（按照2022年12月31日汇率中间价折算为人民币约为257,246,893.93元）

2022年12月31日资产负债率：65.71%

2022年12月31日资产负债率：-

2022年1-12月营业收入：744,263,953.39 泰铢（按照2022年12月31日汇率中间价折算为人民币约为149,911,163.49元）

2022 年 1-12 月利润总额：88,353,714.82 泰铢（按照 2022 年 12 月 31 日汇率中间价折算为人民币约为 17,796,385.45 元）

2022 年 1-12 月净利润：88,353,714.82 泰铢（按照 2022 年 12 月 31 日汇率中间价折算为人民币约为 17,796,385.45 元）

审计情况：被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务报告业经 TS INTERNATIONAL BUSINESS CO LTD Mr. Monthon Wichitrunrung 审字 5727 号单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司、周宗文先生为控股子公司亚洲复材的前述银行融资提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司亚洲复材向盘谷银行申请不超过 14.6 亿泰铢（按照 2023 年 5 月 31 日汇率折算为人民币约为 29,799.57 万元）的贷款（具体额度以最终放款为准），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、周宗文先生为此贷款提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象是公司的控股子公司，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
----	-------	---------------

		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	43,212.56	117.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	24,894.54	67.95%
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三十二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2023年6月16日