

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫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

为拓宽融资渠道，优化财务结构，补充流动资金需要，公司全资子公司——湖南世纪垠天新材料有限责任公司拟向交通银行股份有限公司益阳分行借款1000万元，期限36个月，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

为支持湖南世纪垠天新材料有限责任公司经营发展，促进其更加便捷、顺利地开展业务，公司拟为其上述融资业务提供连带责任保证担保。预计本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为5.72%。

（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

于2023年6月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，无董事需要回避表决情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十三条以及《公司章程》的相关规定，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益

的,可以豁免适用第九十二条第一项至第三项的规定;根据九十二条第四项规定,按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保,应当提交股东大会审议。包括本次为全资子公司提供担保,公司连续 12 个月累计担保金额占最近一期经审计总资产的比例为 7.92%,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：湖南世纪垠天新材料有限责任公司

成立日期：2009 年 10 月 29 日

住所：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册地址：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册资本：18,000,000 元

主营业务：含钴、镍、锂等金属的材料回收、加工、销售

法定代表人：高招辉

控股股东：湖南金鑫新材料股份有限公司

实际控制人：高招辉、高曙光、高建党

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：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：201,621,515.43 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：151,571,105.68 元

2022 年 12 月 31 日净资产：50,050,409.75 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：75.18%

2022 年营业收入：369,060,590.95 元

2022 年利润总额：4,654,074.57 元

2022 年净利润：8,061,829.95 元

审计情况：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司——湖南世纪垠天新材料有限责任公司（承租人）拟向交通银行股份有限公司益阳分行借款 1000 万元，期限为 36 个月。公司为其本次借款业务提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为拓宽融资渠道，优化财务结构，补充流动资金需要，公司全资子公司——湖南世纪垠天新材料有限责任公司拟向交通银行股份有限公司益阳分行借款。为支持湖南世纪垠天新材料有限责任公司经营发展，促进其更加便捷、顺利地开展业务，公司拟为其前述借款提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人湖南世纪垠天新材料有限责任公司系公司全资子公司，为满足其正常生产经营所需流动资金，公司为其对外融资提供担保，符合公司整体的发展要求。湖南世纪垠天新材料有限责任公司各项财务数据显示其经营状况良好，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

湖南世纪垠天新材料有限责任公司目前生产经营正常，本次申请融资业务将有效补充其正常生产经营所需流动资金，有利于其经营发展。公司为其本次融资提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

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	3,650	20.87%
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	3,650	20.87%
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

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2023年6月26日