

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 对子公司提供担保公告

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

因日常生产经营资金需要，武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉迪赛新材料有限公司拟向汉口银行股份有限公司洪山支行申请综合授信额度 1000 万元，授信期限 1 年，融资业务品种为流动资金贷款。

该贷款由公司作为担保人提供连带责任保证担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

授信项下具体业务不再单独出具决议。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司拟向银行申请授信并由公司担保的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案构成不关联交易。该议案无需提交股东大会审批。

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：武汉迪赛新材料有限公司

成立日期：2011年9月16日

住所：湖北省葛店开发区1#工业区（创业服务中心）

注册地址：湖北省葛店开发区1#工业区（创业服务中心）

注册资本：15,011,680.00元

主营业务：化工、电子新材料的研发、生产、销售、技术服务；销售：化工产品（不含危险化学品）。（国家有专项规定需要审批的，必须持相关批准文件或许可证经营）

法定代表人：陆飏

控股股东：武汉迪赛环保新材料股份有限公司

实际控制人：陆飏、陈高清、严国建、何珺、林慧慧

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：为公司全资子公司

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：56,292,803.28元

2022年12月31日流动负债总额：31,500,454.78元

2022年12月31日净资产：22,778,223.50元

2022年12月31日资产负债率：59.54%

2022年营业收入：39,010,389.15元

2022年利润总额：-835,687.68元

2022年净利润：-815,583.60元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，使其补充流动资金，解决子公司业务和经营发展的资金需求，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业

务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

四、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	11.40%
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	0.00	0.00%
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%

五、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》



迪赛新材

公告编号：2023-013

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2023年6月26日