

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

对外提供担保的公告

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

公司为迁安市文睿商贸有限公司向迁安襄隆村镇银行股份有限公司贷款不超过人民币 500 万元提供担保。

（二）审议和表决情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为迁安市文睿商贸有限公司向迁安襄隆村镇银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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：迁安市文睿商贸有限公司

成立日期：2018 年 12 月 28 日

住所：河北省迁安市

注册地址：迁安市创客广场 A 座

注册资本：20,000,000 元

主营业务：非金属矿及制品、建材、五金产品、化工产品等的批发零售。

法定代表人：张民强

控股股东：张民强

实际控制人：张民强

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：无

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：129,938,356.83元

2022年12月31日流动负债总额：38,307,088.73元

2022年12月31日净资产：91,631,268.10元

2022年12月31日资产负债率：29.48%

2022年12月31日资产负债率：29.48%

2022年营业收入：250,380,729.56元

2022年利润总额：11,693,262.96元

2022年净利润：8,769,947.22元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）担保原因

鉴于上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且与公司保持着良好的合作关系，公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远合作的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经

营成果产生重大影响。

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 | 11,220 | 19.25% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 25,326 | 43.46% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 7,410.474605 | 12.71% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 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% |

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日