

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华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

公司下属子公司宁夏华重砵业有限公司一分公司以名下不动产为宁夏天联新建材有限公司向中国建设银行股份有限公司银川东城支行申请的不超过人民币 160 万的流动资金贷款提供最高额抵押担保，有效期一年。具体授信额度及有效期等内容以与金融机构签署的相关合同为准。

（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 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，审议通过了《公司子公司为宁夏天联新建材有限公司向银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上议案无需提交股东大会审议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

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：宁夏天联新建材有限公司

成立日期：2018年1月8日

住所：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公寓2406室

注册地址：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公寓2406室

注册资本：10,000,000元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：赵银霞

控股股东：曹立业、赵银霞

实际控制人：曹立业

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：33,495,431.52元

2022年12月31日流动负债总额：22,989,206.49元

2022年12月31日净资产：10,506,225.03元

2022年12月31日资产负债率：68.63%

2022年12月31日资产负债率：68.63%

2022年营业收入：8,722,681.80元

2022年利润总额：4,127,541.58元

2022年净利润：4,127,541.58元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司宁夏华重砼业有限公司一分公司以名下不动产为宁夏天联

新建材有限公司向建行东城支行申请的不超过人民币 160 万的流动资金贷款提供最高额抵押担保，有效期一年。具体授信额度及有效期等内容以与金融机构签署的相关合同为准。

四、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。

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	160.00	1.19%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		

逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日