

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

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

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司（以下简称“嘉阳科技”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司界首市支行申请科创e贷贷款500万元，公司为该笔贷款提供担保。

（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21日召开第三届董事会第三十一八次会议，审议通过《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。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：安徽嘉阳新材料科技有限公司

成立日期：2011年3月23日

住所：安徽省界首市人民东路南侧

注册地址：安徽省界首市人民东路南侧

注册资本：20,000,000元

主营业务：高阻隔薄膜、PVC压延膜加工、销售；化工原料（不含危险化学品）销售。

法定代表人：胡伟

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

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：54,070,422.68元

2022年12月31日流动负债总额：31,516,489.52元

2022年12月31日净资产：22,184,518.61元

2022年12月31日资产负债率：58.97%

2022年度营业收入：63,183,213.63元

2022年度利润总额：308,396.12元

2022年度净利润：342,597.89元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因发展业务需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司界首市支行申请科创e贷贷款500万元，公司为该笔贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述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

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	3,500.00	75.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500.00	53.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,676.83	79.13%
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%

六、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年7月21日