

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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

公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”（甲方）委托“苏豪弘业股份有限公司”（乙方）向甲方指定的外商代理进口设备，根据进口合同约定，需要乙方对外开立信用证，甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额。

（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

2023 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。

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：禹州市鼎丰新材料科技有限公司

成立日期：2023年4月19日

住所：禹州市方岗镇绿色铸造产业示范园区

注册地址：禹州市方岗镇绿色铸造产业示范园区

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：一般项目：人造板制造；人造板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；地板制造；地板销售；非居住房地产租赁；木材收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张立霞

控股股东：商丘市鼎丰木业股份有限公司

实际控制人：商丘市鼎丰木业股份有限公司

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：否

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：54,999,763.61元

2023年6月30日流动负债总额：5,000,000.00元

2023年6月30日净资产：49,999,763.61元

2023年6月30日资产负债率：9.09%

2023年6月30日资产负债率：9.09%

2023年1-6月营业收入：0元

2023年1-6月利润总额：-236.39元

2023年1-6月净利润：-236.39元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司之全资子公司“禹州市鼎丰新材料科技有限公司”（甲方）委托“苏豪弘业股份有限公司”（乙方）向甲方指定的外商德国迪芬巴赫机械设备有限责任公司、迈耶机械设备制造有限公司、意大利帕尔公司代理进口设备，承诺按约向

乙方履行付款提货等义务，乙方同意代理与外商签订和履行进口合同，并在收齐款项后向甲方转移设备所有权，根据进口合同约定，需要乙方对外开立信用证，甲方的担保方 商丘市鼎丰木业股份有限公司自愿承担不超过 1800 万欧元的担保金额，具体金额以签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司采购进口设备而与进口代理商签订合同提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，由于采购主要生产线德国迪芬巴赫进口设备、迈耶机械进口设备、意大利帕尔进口设备而与进口代理商签订合同，公司为其提供担保是为公司长远利益及公司整体业务发展。

（三）对公司的影响

本次担保行为，是为全资子公司采购进口设备而提供的担保，具有合理性，不存在损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,161.25	28.25%
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		

注：本次对外担保涉及欧元汇率按照取整外汇牌价卖出价 8 进行折算。

六、备查文件目录

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日