

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

提供担保的公告（补发）

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

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司（以下简称“鸿坤铝业”）因业务发展需要，向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信，授信期限位 1 年，授信的种类是流动资金贷款。子公司法定代表人徐荣为该授信无偿提供担保，由南京鸿发有色金属制造股份有限公司（抵押人，以下简称“鸿发有色”）提供抵押担保，抵押合同编号（溧拓）农商高抵字（2023）第 0628250101 号。

（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

上述借款事项已于公司 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，因认定疏忽，未及时将鸿发有色提供抵押担保的情况进行披露，为保证对外信息披露的准确性和真实性，公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认向南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案无需经过股东大会批准，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的第三

届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2023-019）

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：南京鸿坤铝业制造有限公司

成立日期：2016年3月6日

住所：南京市秦淮区大明路67号

注册地址：南京市秦淮区大明路67号

注册资本：50万元

主营业务：铝材、金属制品及配件制造、加工、销售、铝合金门窗制作、加工、销售

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：15,559,035.25元

2023年6月30日流动负债总额：13,331,157.33元

2023年6月30日净资产：2,227,877.92元

2023年6月30日资产负债率：85.68%

2023年6月30日资产负债率：85.68%

2023年1月-6月营业收入：308,084.39元

2023年1月-6月利润总额：-17,494.08元

2023年1月-6月净利润：-17,494.08元

审计情况：无

其它情况：无

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司鸿坤铝业因业务发展需要，向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信，授信期限位 1 年，授信的种类是流动资金贷款。

保证人(徐荣夫妇)自愿为主合同债务人自 2023 年 6 月 28 日起至 2026 年 6 月 27 日止在债权人处办理约定的各类业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保。

保证人(鸿发有色)自愿为主合同债务人自 2023 年 6 月 28 日起至 2026 年 6 月 27 日止，在债权人处办理约定的各类业务所形成的全部债务提供最高额连带保证责任担保。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司为全资子公司提供担保是为了支撑子公司的发展和生产经营需要，补充项目建设资金，促进子公司业务发展。

(二) 担保事项的利益与风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积极影响，该担保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

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	1,000	10.8%
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	1,000	10.8%
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

《南京鸿发有色金属制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《南京鸿发有色金属制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023年8月8日