

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司 追认提供担保暨关联交易的公告

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

全资子公司芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行贷款共计 2500 万元，公司提供连带责任保证担保，担保时间以贷款放款时间开始计算到 2032 年 6 月 21 日全部还清。保证金额与贷款金额相同。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于为芜湖轶峰新材料科技有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋晓艳、杨洋回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》等规定，尚需提交公司股东大会审议。

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：芜湖轶峰新材料科技有限公司

成立日期：2019年1月25日

住所：安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区南区石碇路52号

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区南区石碇路52号

注册资本：10,000,000元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售，电器辅件制造；电器辅件销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：蒋晓艳

控股股东：上海轶峰新材料股份有限公司

实际控制人：蒋晓艳

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：公司的全资子公司

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：84,915,657.87元

2022年12月31日流动负债总额：22,547,968.14元

2022年12月31日净资产：29,170,453.31元

2022年12月31日资产负债率：65.65%

2023年6月30日资产负债率：73.28%

2023年6月30日营业收入：19,561,803.32元

2023年6月30日利润总额：2,663,013.21元

2023年6月30日净利润：2,430,552.50元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请 2500 万元流动资金贷款。贷款期限以贷款放款时间开始计算到 2032 年 6 月 21 日全部还清。上海轶峰新材料股份有限公司为其提供连带责任保证担保，保证金额与贷款金额相同，担保范围为所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司子公司购买的厂房需投入资金，芜湖轶峰新材料科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请 2500 万元，该贷款全部用于子公司购买厂房的建设。该贷款由公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人芜湖轶峰新材料科技有限公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该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

本次担保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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	25,000,000	64.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,471,161.68	14.01%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	250,000,000	64.01%
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%

六、备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日