

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

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

武汉日新科技股份有限公司（简称“公司”）向金融机构申请流动资金借款500万元，融资期限1年，公司拟与武汉市融资担保有限公司签订《委托担保合同》，委托武汉市融资担保有限公司为该项融资提供连带责任担保。

为保障上述担保项下武汉市融资担保有限公司债权的实现，公司的全资子公司（武汉日新能源有限公司、黄石金能光伏有限公司）拟为武汉市融资担保有限公司的本次担保提供同等金额的连带责任反担保，反担保的保证期间自武汉市融资担保有限公司为上述融资提供担保项下主债务履行期限届满之日起三年（具体内容以合同签订为准）。

（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

2023年8月25日公司召开第四届董事会第十二次会议，应出席董事9名，实际出席董事9名，以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于拟向武汉市融资担保有限公司为公司融资担保提供反担保的议案》；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，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：武汉市融资担保有限公司

成立日期：2020年11月2日

住所：武汉市江汉区唐家墩路32号A栋6-7层

注册地址：武汉市江汉区唐家墩路32号B栋1层2-3室、2层2室

注册资本：1,308,790,000元

主营业务：经营借款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

法定代表人：徐浩

控股股东：武汉商贸集团有限公司

实际控制人：武汉商贸集团有限公司

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：不适用

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：1,650,799,611.31元

2023年6月30日流动负债总额：287,662,541.31元

2023年6月30日净资产：1,363,137,070.00元

2023年6月30日资产负债率：17%

2023年半年度营业收入：87,572,606.51元

2023年半年度利润总额：29,947,990.68元

2023年半年度净利润：14,450,671.44元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司向金融机构申请流动资金借款 500 万元，融资期限 1 年，公司拟与武汉市融资担保有限公司签订《委托担保合同》，委托武汉市融资担保有限公司为该项融资提供连带责任担保。为保障上述担保项下武汉市融资担保有限公司债权的实现，公司的全资子公司（武汉日新能源有限公司、黄石金能光伏有限公司）拟为武汉市融资担保有限公司的本次担保提供同等金额的连带责任反担保，反担保的保证期间自武汉市融资担保有限公司为上述融资提供担保项下主债务履行期限届满之日起三年（具体内容以合同签订为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于公司及子公司的生产经营需求，上述担保有利于公司及子公司的融资能力提高及业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司（子公司）为公司的担保方提供同等金额的连带责任反担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司（子公司）为公司的担保方提供同等金额的连带责任反担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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
----	-------	---------------

		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	7,057.20	17.96%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	42,958.19	109.32%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	23,309.91	59.32%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	40,858.19	103.97%
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

- 1、《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《武汉日新科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日