

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司铸金科技（天津）有限公司（以下简称“子公司”）预计向招商银行股份有限公司天津分行及其他金融机构申请授信，授信额度为不超过人民币 8000 万元，授信期限一年，该授信额度由公司提供担保。

上述授信用于补充全资子公司流动资金，是经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈拟对全资子公司贷款预计担保〉的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案由董事会审议通过后生效。

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：铸金科技（天津）有限公司

成立日期：2015 年 1 月 3 日

住所：天津市北辰经济开发区高端装备产业园兴河路六号

注册地址：天津市北辰经济开发区高端装备产业园兴河路六号

注册资本：200,000,000 元

主营业务：金属合金粉体新材料的研发与生产

控股股东：天津铸金科技开发股份有限公司

实际控制人：钱铸

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：被担保人是担保人的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：281,029,974.30 元

2023年6月30日流动负债总额：98,262,170.82 元

2023年6月30日净资产：166,943,430.79 元

2023年6月30日资产负债率：40.60%

2023年6月30日营业收入：102,335,793.67 元元

2023年6月30日利润总额：5,227,755.14 元

2023年6月30日净利润：4,882,915.80 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，被担保方是公司的全资子公司，经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利

益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

四、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	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

五、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日