

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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

江苏华企铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州华天冶金材料有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请 300 万元银行贷款，该笔贷款拟由公司提供连带责任保证。上述为子公司提供的担保，公司未收取任何担保费用，也无需提供任何反担保。

（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

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于拟为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。本议案无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：徐州华天冶金材料有限公司

成立日期：1999年12月1日

住所：徐州市泉山区解放南路学府嘉苑3#-5-01

注册地址：徐州市泉山区解放南路学府嘉苑3#-5-01

注册资本：500万元

主营业务：冶金材料、金属熔剂（稀贵金属除外）、金属材料、化工原料（危险品除外）销售；合金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢刘莉

控股股东：江苏华企铝业科技股份有限公司

实际控制人：谢石华、刘瑞芹、谢刘莉

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：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年7月31日资产总额：11,204,131.05元

2023年7月31日流动负债总额：1,472,104.54元

2023年7月31日净资产：9,732,026.51元

2023年7月31日资产负债率：13.14%

2023年7月31日资产负债率：13.14%

2023年1-7月营业收入：3,599,407.93元

2023年1-7月利润总额：-51,066.56元

2023年1-7月净利润：-51,066.56元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

徐州华天冶金材料有限公司因业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司徐州分行申请 300 万元银行贷款，该笔贷款拟由公司提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次贷款担保用于为公司全资子公司补充流动资金，有利于生产资金的筹集，缓解资金压力。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司对全资子公司向银行申请流贷资金贷款提供担保，有利于公司业务地开展等，缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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	300	5.29%
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%

六、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日