证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

广东宏基新材料股份有限公司 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

公司全资子公司广东保基科技有限公司（以下简称：“保基科技”）拟向中国银行股份有限公司河源分行申请办理额度为人民币 1000 万元整的资金贷款，用于补充流动资金，公司为本次贷款提供保证担保。

（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

2023 年 9 月 8 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案关联董事李保宏回避表决。表决结果：同意 4 票、回避 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次公司为全资子公司提供担保无需提交股东大会审议通过。

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：广东保基科技有限公司

成立日期：2023年2月13日

住所：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间2）

注册地址：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路南边、龙滨大道东边（墙板车间2）

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；人造板制造；人造板销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；地板制造；地板销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：李保宏

控股股东：李保宏

实际控制人：李保宏

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：李保宏为公司实际控制人

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：44,008,688.36元

2023年7月31日流动负债总额：39,385,097.17元

2023年7月31日净资产：-376,408.81元

2023年7月31日资产负债率：101%

2023年2月-7月营业收入：0元

2023年2月-7月利润总额：-181,625.16元

2023年2月-7月净利润：-181,625.16元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

一、公司子公司广东保基科技有限公司拟向中国银行股份有限公司河源分行申请授信 1000 万并由母公司广东宏基新材料股份有限公司提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供担保主要是为公司的全资子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次为全资子公司提供担保系全资子公司融资需要，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	6,500	63.94%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,417	13.94%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	6,500	63.94%
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

《广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《被担保人营业执照复印件》

广东宏基新材料股份有限公司

董事会

2023年9月8日