

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江合力海科新材料股份有限公司

### 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

因生产经营所需，公司全资子公司兰溪合力新材料有限公司拟向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 600 万元的综合授信。本次银行授信融资可采用抵押、信用等方式，由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇及本公司无偿提供担保。具体事项以兰溪合力新材料有限公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

##### （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

公司于 2023 年 9 月 11 日第三届董事会第十二次会议审议通过该议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等规定，该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：兰溪合力新材料有限公司  
成立日期：2011年12月27日  
住所：浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村  
注册地址：浙江省兰溪市灵洞乡龚塘村  
注册资本：10,000,000元  
主营业务：混凝土外加剂、特种砂浆生产、销售  
法定代表人：丁小富  
控股股东：浙江合力海科新材料股份有限公司  
实际控制人：丁小富、朱瑞娥夫妇  
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：被担保方为公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人  
2022年12月31日资产总额：22,391,037.61元  
2022年12月31日流动负债总额：10,000,847.55元  
2022年12月31日净资产：12,390,190.06元  
2022年12月31日资产负债率：44.66%  
2023年6月30日资产负债率：63.64%  
2023年6月30日营业收入：4,862,135.19元  
2023年6月30日利润总额：-8,579.08元  
2023年6月30日净利润：-14,974.07元

审计情况：最近一年财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见，符合《证券法》相关规定，最近一期的财务报表未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

因生产经营所需，公司全资子公司兰溪合力新材料有限公司拟向浙江兰溪农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币600万元的综合授信。本次银行授信

融资可采用抵押、信用等方式,由公司控股股东、实际控制人丁小富、朱瑞娥夫妇及本公司无偿提供担保。具体事项以兰溪合力新材料有限公司与浙江兰溪农村商业银行股份有限公司签订的合同为准。

#### 四、董事会意见

##### (一) 担保原因

公司为全资子公司融资提供担保旨在满足全资子公司在生产经营中的资金需求,提高融资效率,有利于其生产经营。

##### (二) 担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为全资子公司生产经营之所需,同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解,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

公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响,不会对公司的运营产生不利影响。

#### 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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	8.65%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2023年9月13日