

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

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

鉴于生产经营的需要，公司控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司平江县支行申请不超过 500 万元的流动资金借款，北京倚天凌云科技股份有限公司为该银行借款提供连带责任担保。

(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 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司睿达云母 500 万元流动资金借款合同提供担保的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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：湖南睿达云母新材料有限公司

成立日期：2017年5月25日

住所：湖南省岳阳市平江县高新产业园区

注册地址：湖南省岳阳市平江县高新产业园区

注册资本：28,000,000元

主营业务：云母制品、绝缘制品、纸制品的研发、制造、销售；新材料技术开发服务；货物或技术进出口。

法定代表人：褚光明

控股股东：北京倚天凌云科技股份有限公司

实际控制人：吴海峰

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：是

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：117,619,203.33元

2022年12月31日流动负债总额：92,857,169.36元

2022年12月31日净资产：24,762,033.97元

2022年12月31日资产负债率：78.95%

2023年6月30日资产负债率：71.73%

2023年6月30日营业收入：54,156,408.65元

2023年6月30日利润总额：4,191,900.72元

2023年6月30日净利润：4,191,900.72元

审计情况：以上2022年12月31日的数据系经审计的数据，2023年半年度未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，公司控股子公司拟与中国农业银行股份有限公司

公司平江县支行申请不超过 500 万元的流动资金借款，并由岳阳市小微融资担保有限责任公司提供担保。

本次合同约定期限 12 个月，公司对贷款承担连带保证责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为帮助控股子公湖南睿达云母新材料有限公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

北京倚天凌云科技股份有限公司具有良好的信誉资质，为控股子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

湖南睿达云母新材料有限公司为公司控股子公司，其经营业绩合并计入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益，该担保事项对公司整体业务的可持续发展将产生积极影响。

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	500	4.67%
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	500	4.67%

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

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日