

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

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

为便于申请授信额度工作进行顺利，满足子公司日常经营和业务发展需要，浙江益森科技股份有限公司拟为全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过7,000万元人民币的担保。以上担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（二）审议和表决情况

2023年9月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案还需提交股东大会审议通过后方可生效。

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：杭州益森实业有限公司

成立日期：2011年7月29日

住所：浙江省杭州市萧山区南阳街道岩峰村

注册地址：浙江省杭州市萧山区南阳街道岩峰村

注册资本：30,000,000.00元

主营业务：生产、销售：干粉砂浆、石膏砂浆；销售：建筑材料、装修材料、防水材料、涂料（除危险化学品及易制毒化学品）、家居用品、五金、防腐蚀材料、建筑工程用粘结材料（以上除危险化学品及易制毒化学品）；预拌砂浆技术咨询、服务及科技成果转让；实业投资（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：陈建国

控股股东：浙江益森科技股份有限公司

实际控制人：寿氏家族成员：寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾。

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：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：196,349,655.19元

2022年12月31日流动负债总额：85,691,093.07元

2022年12月31日净资产：93,996,225.54元

2022年12月31日资产负债率：52.13%

2023年6月30日资产负债率：39.41%

2023年6月30日营业收入：31,544,658.53元

2023年6月30日利润总额：4,095,030.17元

2023年6月30日净利润：3,863,813.67元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：宁波益森新型建材有限公司

成立日期：2016年6月7日

住所：宁波市北仑区新碶算山寸齐毛贝152号4幢1号、6幢1号

注册地址：宁波市北仑区新碶算山寸齐毛贝152号4幢1号、6幢1号

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：新型建筑材料、建筑石膏粉、砂石、石膏制品、新型墙体材料、预拌砂浆、特种砂浆、脱硫石膏粉及其制品的加工、制造、批发、零售、研发；新型建材技术研发及技术服务；特种砂浆机械的销售及技术服务；粉煤灰、炉渣回收

法定代表人：陈建国

控股股东：浙江益森科技股份有限公司

实际控制人：寿氏家族成员：寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾。

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：为公司的全资子公司

4、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：33,357,918.17元

2022年12月31日流动负债总额：10,525,386.15元

2022年12月31日净资产：19,859,889.47元

2022年12月31日资产负债率：40.46%

2023年6月30日资产负债率：30.29%

2023年6月30日营业收入：18,793,568.49元

2023年6月30日利润总额：3,870,533.01元

2023年6月30日净利润：3,064,864.27元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司发展规划，拟促进杭州益森实业有限公司、宁波益森新型建材有限公司的业务发展，满足其融资需要，且被担保方属于公司全资子公司，可有效控制被担保债务的偿还风险。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保方杭州益森实业有限公司、宁波益森新型建材有限公司属于公司全资子公司。公司对于被担保方的资信及偿还能力可以充分了解，并可有效控制其经营发展情况及财务风险。

（三）对公司的影响

本次担保为支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及子公司未来发展具有积极影响。

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	2,300	9.05%
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%

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日