

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于补充确认提供担保的公告

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

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣商银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司贷款 2000 万元提供信用担保。

2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过上述议案。

公司办理上述贷款及担保事项时，实际贷款及担保额度为 2600 万元，超出前述董事会及股东大会审议金额，公司对上述情况进行补充确认。

公司 2021 年期末经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 34,150,352.52 元，担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 76.13%。

（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 21 日，公司第三届董事会第十三次会议以 5 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认担保金额的议案》；上述议案不涉及关联董事，无需回避表决；上述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：江西强联电气有限公司

成立日期：2006 年 9 月 13 日

住所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区

注册地址：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区

注册资本：98,000,000 元

主营业务：玻璃绝缘子、复合绝缘子、电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。

法定代表人：朱喜涛

控股股东：河北宣化新迪电瓷股份有限公司

实际控制人：王亚东

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

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：121,932,382.34 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：94,027,899.52 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,904,482.82 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：77.11%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：78.35%

2023 年上半年营业收入：19,760,900.86 元

2023 年上半年利润总额：786,817.63 元

2023 年上半年净利润：337,367.63 元

审计情况：公司 2023 年上半年的财务报表未经审计；2022 年度财务报

表由北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）审计，出具了编号为“京国审字（2023）第 12001 号”的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

三、担保协议的主要内容

全资子公司江西强联电气有限公司向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为全资子公司贷款提供担保，贷款资金用于子公司生产经营，是合理和必要的。

（二）担保事项的利益与风险

公司对全资子公司提供担保有利于全资子公司融资贷款顺利进行；被担保人经营情况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司财务带来重大不利影响，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司财务及日常经营产生重大不利影响。

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	1,600.00	46.85%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600.00	76.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,492.48	72.99%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,600.00	76.13%
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%

注：最近一期经审计净资产为公司 2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产 34,150,352.52 元。

六、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日