

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司温州创新实业有限公司拟向浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司娄桥支行申请项目贷款，贷款金额不超 2500 万人民币，期限五年，公司为温州创新实业有限公司上述贷款提供连带担保。

截止目前，相关贷款合同及相关担保协议尚未正式签署，以实际签定的担保贷款协议为准。

（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

2023 年 9 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司向全资子公司温州创新实业有限公司银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

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：温州创新实业有限公司

成立日期：2021年11月5日

住所：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大楼4号楼303224室

注册地址：浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大楼4号楼303224室

注册资本：68,000,000元

主营业务：一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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：黄飞豹

控股股东：温州创新新材料股份有限公司

实际控制人：汪一新、邱建克

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：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：64,571,115.8元

2022年12月31日流动负债总额：6,134,305.94元

2022年12月31日净资产：7,089,189.96元

2022年12月31日资产负债率：89.02%

2022年12月31日资产负债率：89.02%

2022年营业收入：0元

2022年利润总额：-3,910,619.72元

2022年净利润：-3,910,810.04元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司温州创新实业有限公司拟向浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司娄桥支行申请项目贷款，贷款金额不超 2500 万人民币，期限五年，公司为温州创新实业有限公司上述贷款提供连带担保。

目前担保合同尚未签署，具体内容以实际签署合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为保证全资子公司温州创新实业有限公司建设项目顺利开展。

（二）担保事项的利益与风险

从长期来看有利于公司及全资子公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，该担保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

不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500	13.16%
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	2,500	13.16%

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

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023年9月26日