

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司 为控股子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

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司为满足经营发展的需要，拟向中原银行濮阳县支行申请 500 万元人民币贷款，公司拟为其提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，依照股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定，无需按照关联交易制度履行审议程序，没有关联董事需要回避表决，且无需经过股东大会批准。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：濮阳蔚林科技发展有限公司

成立日期：2017 年 6 月 14 日

住所：河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区

注册地址：河南省濮阳县户部寨镇濮阳市化工产业集聚区

注册资本：20,000,000 元

主营业务：酚醛树脂及材料的生产、销售，以及新材料技术的开发与转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品及技术除外）、化工产品（不含危险品）批零。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

法定代表人：王志强

控股股东：蔚林新材料科技股份有限公司

实际控制人：郭同新

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：控股子公司

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：57,686,064.16 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：38,494,479.57 元

2022 年 12 月 31 日净资产：19,191,584.59 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：66.73%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：62.18%

2023 年前三季度营业收入：117,877,995.56 元

2023 年前三季度利润总额：-631,131.99 元

2023 年前三季度净利润：-310,112.82 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司为满足自身经营发展的需要，向中原银行濮阳县支行申请 500 万元人民币贷款，需要本公司为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司合并报表范围内的控股子公司，本公司持股比例为 60%，经营情况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	12,247,945.21	1.89%
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）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日