

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于补充追认公司为全资孙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

为满足日常运营及业务拓展需要，公司合并范围内全资孙公司成都爱敏特新能源技术有限公司向交通银行股份有限公司肇庆分行申请总计不超过 5,000.00 万元人民币的综合授信，公司与交通银行股份有限公司肇庆分行于 2023 年 8 月 8 日签署了《保证合同》，为该授信贷款提供最高额保证担保，担保金额不超过 5,000.00 万元，担保期限为三年。现对上述担保事项进行追加确认。

（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 11 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于补充追认担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条相关规定，本次提供担保不需要经过股东大会批准。

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：成都爱敏特新能源技术有限公司

成立日期：2017 年 8 月 1 日

住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 21 号

注册地址：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 21 号

注册资本：200,000,000 元

主营业务：研制、开发、生产、销售高科技电池材料产品；电池材料的破碎、碳化、石墨化加工；电子元器件、通信设备研发、生产及销售；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（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：王圆方

控股股东：天津爱敏特电池材料有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司全资孙公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A+

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：689,635,405.66 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：435,704,261.88 元

2022 年 12 月 31 日净资产：220,972,030.29 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.95%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：71.48%

2022 年营业收入：372,071,581.91 元

2022 年利润总额：2,304,894.90 元

2022 年净利润：3,528,886.36 元

审计情况：2022 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足日常运营及业务拓展需要，公司合并范围内全资孙公司成都爱敏特新能源技术有限公司向交通银行股份有限公司肇庆分行申请总计不超过 5,000.00 万元人民币的综合授信，为该授信贷款提供最高额保证担保，担保金额不超过 5,000.00 万元，担保期限为三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资孙公司向银行借款提供担保，有利于孙公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资孙公司向银行借款提供担保，有利于确保公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项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

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	9,000	17.24%
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	9,000	17.24%
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

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2023年11月2日