

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

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

根据业务需要，公司全资子公司江苏铂宝焊材有限公司（以下简称“江苏铂宝”）拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请总额不超过 1,000 万元的授信额度，授信期限 1 年，具体期限以与银行签订的协议为准。授信额度主要用于补充流动资金。

担保方式：由公司提供连带责任保证；追加股东周新春及配偶范许琴提供连带责任保证。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免于按照关联交易的方式进行审议。”因此关联董事周新春先生无需回避表决。本议案无需提交股东大会

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：江苏铂宝焊材有限公司

成立日期：2011年1月13日

住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区东海大道88号通州湾科创城F02-1地块1号厂房底层

注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区东海大道88号通州湾科创城F02-1地块1号厂房底层

注册资本：30,000,000元

主营业务：焊丝及有色、黑色金属焊接材料研发；金属丝材生产、销售；机电设备、金属材料、不锈钢制品、陶瓷制品、橡胶制品、包装材料销售；汽车零配件生产、销售等。

法定代表人：周新春

控股股东：上海铂宝集团股份有限公司

实际控制人：周新春

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：江苏铂宝是公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年9月30日资产总额：60,514,088.61元

2023年9月30日流动负债总额：33,854,261.09元

2023年9月30日净资产：25,498,170.41元

2023年9月30日资产负债率：57.86%

2023年9月30日营业收入：95,228,398.30元

2023年9月30日利润总额：3,728,582.22元

2023年9月30日净利润：3,724,329.57元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

根据业务需要，公司全资子公司江苏铂宝焊材有限公司（以下简称“江苏铂宝”）拟向江苏银行股份有限公司南通通州支行申请总额不超过1,000万元的授信额度，授信期限1年，具体期限以与银行签订的协议为准。授信额度主要用于补充流动资金。

担保方式：由公司提供连带责任保证；追加股东周新春及配偶范许琴提供连带责任保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司的全资子公司，公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为公司经营发展需要，不会损害公司和股东的利益。

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	10,000,000	18.59%
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%

六、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日