

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）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

为支持参股公司日常运营及持续发展，公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司（以下简称“临沂斯科瑞”）拟向参股公司临沂京瑞新材料科技有限公司拟申请的短期银行贷款提供担保，担保总额不超过 1000 万元，用于补充流动资金，担保期限不超过 12 个月。临沂斯科瑞拟以自有资产提供抵押担保，关联方韩志成先生提供连带责任保证。

## (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 28 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议通过《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事韩志成回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，该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：临沂京瑞新材料科技有限公司

成立日期：2017年4月6日

住所：山东省临沂市郯城县经济开发区新源路7号

注册地址：山东省临沂市郯城县经济开发区新源路7号

注册资本：1,000,000元

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询。

法定代表人：李文杰

控股股东：姜志国

实际控制人：姜志国

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：公司全资子公司参股公司，持股比例30%

#### 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：12,222,440.17元

2022年12月31日流动负债总额：7,041,010.18元

2022年12月31日净资产：5,181,429.99元

2022年12月31日资产负债率：57.61%

2023年10月31日资产负债率：52.21%

2023年10月31日营业收入：9,527,720.15元

2023年10月31日利润总额：188,439.91元

2023年10月31日净利润：188,439.91元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司（以下简称“临沂斯科瑞”）拟向参股公司临沂京瑞新材料科技有限公司拟申请的短期银行贷款提供担保，担保总额不超过 1000 万元，用于补充流动资金，担保期限不超过 12 个月。临沂斯科瑞拟以自有资产提供抵押担保，关联方韩志成先生提供连带责任保证。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为支持参股公司日常运营及持续发展，符合公司整体发展战略。

##### （二）担保事项的利益与风险

为参股公司提供担保，有助于促进公司整体业务发展，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

##### （三）对公司的影响

上述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。

#### 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	1,000	8.02%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	8.02%
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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《临沂京瑞新材料科技有限公司 2022 年及最近一期财务报表》

《临沂京瑞新材料科技有限公司失信核查记录》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日