

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：开源证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

关于公司为控股子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

公司控股子公司常州市鸿协安全玻璃有限公司（以下简称“鸿协玻璃”）因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行申请 2,000 万元人民币综合授信，授信期限二年；拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请 4,000 万元人民币综合授信，授信期限一年。

本次鸿协玻璃申请的综合授信由公司、杜曙红提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的授信、借款及担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程相关规定，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：常州市鸿协安全玻璃有限公司

成立日期：1999 年 11 月 17 日

住所：武进区横林镇 312 国道饮马桥东

注册地址：武进区横林镇 312 国道饮马桥东

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：杜曙红

控股股东：索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

实际控制人：无

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：716,811,949.12 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：478,049,241.91 元

2022 年 12 月 31 日净资产：229,439,746.20 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.99%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：67.99%

2022 年度营业收入：650,849,804.10 元

2022 年度利润总额：47,932,927.52 元

2022 年度净利润：35,902,896.80 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

鸿协玻璃是公司的控股子公司，为满足自身经营发展的需要，向银行申请贷款授信，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 55%，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	6,000.00	11.42%
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

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2023年12月4日