

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，预计 2024 年度向金融机构申请贷款，公司拟为子公司 2024 年度向金融机构贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 5000 万元。申请贷款的时间、金额等具体内容，将根据生产经营的资金需求和金融机构实际签订的贷款合同为准。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

(二) 审议和表决情况

2023 年 12 月 12 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：重庆新申世纪新材料科技有限公司

成立日期：2002 年 12 月 13 日

住所：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

注册地址：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械设备研发；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；光电新材料研发、加工及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发及销售(国家有专项规定的按规定办理)和技术服务；销售：五金、交电，仪器仪表、电子元器件、计算机及外围设备、日用百货、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)；进料(来料)加工化工产品(不含危险化学品)；对外加工化工产品(不含危险化学品)、机械产品、汽车零部件；货物进出口。(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：申静

控股股东：重庆新申新材料股份有限公司

实际控制人：申静、王强

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：重庆新申新材料股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：108,054,449.09 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：57,256,336.65 元

2023 年 6 月 30 日净资产：40,545,907.17 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：62.48%

2023 年 6 月 30 日营业收入：28,662,525.35 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：2,389,736.94 元

2023 年 6 月 30 日净利润：2,694,271.00 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保系为子公司申请金融机构综合授信提供的担保，有助于补充子公司的流动资金和资本支出，符合公司整体发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对全资子公司的经营管理风险进行控制，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

上述 2024 年预计担保是为了支持全资子公司的可持续性经营发展，补充流动资金开展日常业务而提供的，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	900.00	10.56%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0.00	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0.00	0%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0%

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日