

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

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

为满足经营发展资金需求，全资子公司江苏玖川纳米材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司盱眙支行申请流动资金借款，授信额度不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元），实际借款金额、借款期限以双方签署的借款合同为准。公司为该项借款的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。本次担保不收取任何费用。

（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 12 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》。

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：江苏玖川纳米材料科技有限公司

成立日期：2008年1月23日

住所：江苏省盱眙经济开发区凹土科技园

注册地址：江苏省盱眙经济开发区凹土科技园

注册资本：5000万元

主营业务：水性乳胶漆生产与销售、水性乳胶漆凹土助剂生产与销售；改性塑料研发、生产、销售与技术服务

法定代表人：郑豪

控股股东：广东壹豪新材料科技股份有限公司

实际控制人：郑豪

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：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

2022年12月31日资产总额：50,111,125.85元

2022年12月31日流动负债总额：58,585,009.25元

2022年12月31日净资产：-8,473,883.40元

2022年12月31日资产负债率：116.91%

2023年6月30日资产负债率：119.58%

2022年度营业收入：24,368,590.65元

2022年度利润总额：-3,247,429.23元

2022年度净利润：-3,247,429.23元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

该项担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过董事会对本次担保事项的审议通过额度。该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足经营发展资金需求，全资子公司江苏玖川纳米材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司盱眙支行申请流动资金借款，授信额度不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元），实际借款金额、借款期限以双方签署的借款合同为准。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人申请该项流动资金借款，可满足生产经营的资金需求，因最高担保额度占比担保人净资产较小，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保有利于全资子公司经营发展，不会为公司带来重大财务风险。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	4.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第十二次会议决议》；
- （二）被担保人营业执照复印件。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日