

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

为全资子公司办理流动资金贷款提供担保的公告

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

新疆恒慧建设工程有限公司（以下简称“全资子公司”）向新疆银行股份有限公司申请 1100 万元流动资金贷款，期限三年。考虑到全资子公司 2024 年发展规划，以及保证公司 2024 年度原材料采购渠道和价格的稳定，公司愿意为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起三年。新疆瀚盛科技股份有限公司为新疆恒慧建设工程有限公司提供贷款的担保。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

（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

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司办理流动资金贷款提供担保》议案，根据《公司章程》规定，本次担保事项尚需提请股东大会审议。

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：新疆恒慧建设工程有限公司

成立日期：2019 年 12 月 20 日

住所：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 25 区 3 丘 16 栋 5 层 W501

注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 89 号 25 区 3 丘 16 栋 5 层 W501

注册资本：4000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；合成材料销售；电子产品销售。（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：马煜琪

控股股东：马煜琪

实际控制人：马煜琪

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：为新疆瀚盛科技股份有限公司的全资子公司

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：81,788,602.07 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：35,914,060.69 元

2022 年 12 月 31 日净资产：45,874,541.38 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.91%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.91%

2022 年 1 月-12 月营业收入：83,341,790.43 元

2022 年 1 月-12 月利润总额：4,207,341.59 元

2022 年 1 月-12 月净利润：3,855,421.13 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

新疆恒慧建设工程有限公司（以下简称“全资子公司”）向新疆银行股份有

限公司申请 1100 万元流动资金贷款，期限三年。考虑到全资子公司 2024 年发展规划，以及保证公司 2024 年度原材料采购渠道和价格的稳定，公司愿意为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起三年。新疆瀚盛科技股份有限公司为新疆恒慧建设工程有限公司提供贷款的担保。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况稳定、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会考虑该担保风险可控且符合公司和股东利益的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利与风险

公司董事会认为，被担保方经营情况稳定、资产负债结构合理，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因担保承担连带赔偿责任。因此，本次担保符合公司和股东的利益需求且风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，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	1,000.00	10.93%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,100.00	12.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	10.93%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%

涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日