

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

安徽泰达新材料股份有限公司

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

为满足业务发展需要，安徽泰达新材料股份有限公司控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请银行贷款，申请总额为人民币1000万元。

公司、公司控股股东、实际控制人柯伯成及配偶为子公司上述贷款提供担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司控股股东、实际控制人柯伯成及配偶为子公司上述贷款提供担保，构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年12月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于向控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司提供贷款担保的议案》，本次交易涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案无需按照关联交易审议。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：铜陵黄庭材料科技有限公司

成立日期：2020年10月14日

住所：安徽省铜陵市经济开发区皖江大道北段

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区皖江大道北段

注册资本：52,650,000元

主营业务：精细化工技术和产品开发，聚酯树脂的生产、销售、化工原料（除危险化学品）的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

法定代表人：柯伯成

控股股东：安徽泰达新材料股份有限公司

实际控制人：柯伯成、柯伯留

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：119,838,657.50元

2022年12月31日流动负债总额：75,497,338.90元

2022年12月31日净资产：44,341,318.60元

2022年12月31日资产负债率：63.00%

2022年12月31日资产负债率：63.00%

2022营业收入：26,368,216.04元

2022利润总额：-4,656,221.70元

2022净利润：-3,508,022.49元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

控股子公司铜陵黄庭材料科技有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请银行贷款，申请总额为人民币 1000 万元。公司、公司控股股东、实际控制人柯伯成及配偶为子公司上述贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因公司控股子公司业务发展需要向银行贷款，公司为其贷款事宜提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司控股子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力充分了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次担保为支持控股子公司业务发展，符合公司整体发展战略，对公司及控股子公司未来发展具有积极影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000.00	39.52%
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

《公司第五届董事会第三次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2023年12月27日