

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

## 安徽美佳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

为支持全资子公司安徽美佳供应链有限公司（以下简称“子公司”）的建设与发展，公司拟为子公司 2024 年度向金融机构贷款提供担保，担保额度不超过 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.29%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。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或股东大会另行审议。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，通过了《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》议案，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果为通过。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：安徽美佳供应链有限公司

成立日期：2023年3月14日

住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬二路口01号

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬二路口01号

注册资本：80,000,000元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王方银

控股股东：安徽美佳新材料股份有限公司

实际控制人：王方银

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：安徽美佳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11月30日资产总额：12,406,480.62元

2023年11月30日流动负债总额：11,787,371.46元

2023年11月30日净资产：619,109.16元

2023年11月30日资产负债率：95.01%

2023年3-11月营业收入：223,287,249.50元

2023年3-11月利润总额：651,693.85元

2023年3-11月净利润：619,109.16元

审计情况：未审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述预计担保是为支持全资子公司的建设发展，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司全资子公司提供担保，有利于公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### （三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 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	10,000	12.29%
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	10,000	12.29%
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

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议》。
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议》。
- 3、《安徽美佳新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相

关事项的独立意见》。

4、被担保人营业执照复印件。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2023年12月28日