

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

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

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司（以下简称“嘉阳科技”）因业务发展需要，拟向安徽界首农村商业银行股份有限公司申请贷款 500 万元，期限一年，公司为该笔贷款提供担保。具体额度、期限、利率等以银行最终审批为准。

（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 28 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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：安徽嘉阳新材料科技有限公司

成立日期：2011年3月23日

住所：安徽省界首市人民东路南侧

注册地址：安徽省界首市人民东路南侧

注册资本：20,000,000元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集中式快速充电站；充电桩销售；电动车汽充电基础设施运营（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：胡伟

控股股东：不是

实际控制人：不是

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：否

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：52,132,134.59元

2023年6月30日流动负债总额：31,169,638.77元

2023年6月30日净资产：20,628,206.73元

2023年6月30日资产负债率：60.43%

2023年1-6月份营业收入：13,879,389.53元

2023年1-6月份利润总额：-1,589,943.79元

2023年1-6月份净利润：-1,556,311.88元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向安徽界首农村商业银行股份有限公司申请贷款500万元，期限一年，公司为该笔贷款提供担保。具体额度、期限、利率等以银行最终审批为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助子公司增加资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，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

上述担保的目的是为了控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	3,500.00	75.33%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500.00	53.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,676.83	79.13%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日