

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

为全资子公司贷款提供反担保的公告

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

根据业务发展需要，全资子公司楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司向湖北江陵农村商业银行股份有限公司申请 980 万元一般流动资金借款，借款期限为 12 个月。

湖北鼎力融资担保有限公司将对上述借款业务提供担保，并由公司对该担保提供无偿反担保，具体条款内容以最终签订合同为准。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《为全资子公司贷款提供反担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：湖北鼎力融资担保有限公司

成立日期：2007 年 5 月 29 日

住所：江陵县江陵大道 89 号

注册地址：江陵县江陵大道 89 号

注册资本：22,151.379 元

主营业务：经营贷款担保、发行债券担保、票据承兑担保、信用证担保等融资担保业务

法定代表人：黄永发

控股股东：江陵县财政局

实际控制人：江陵县人民政府

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：是

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 12 月 31 日资产总额：-元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2023 年 12 月 31 日净资产：-元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：-

2023 年 12 月 31 日资产负债率：-

2023 年度营业收入：-元

2023 年度利润总额：-元

2023 年度净利润：-元

审计情况：因 2023 年审计数据尚未出具，因此暂不知道被担保人财务状况。

三、董事会意见

（一）担保原因

楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司因经营发展需要向银行申请贷款，并委托担保公司为其进行担保，担保公司相应提出反担保要求，具备合理性和必

要性。

（二）担保事项的利益与风险

通过与湖北鼎力融资担保有限公司的合作，可以缓解楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司发展的要求，风险可控。

（三）对公司的影响

楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司向银行申请借款是经营和发展的需要，有助于补充流动资金，有利于楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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	6,500	67.36%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	980	10.16%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	7,480	77.52%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日