

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）有限公司向江陵县鼎江投资有限公司申请 980 万元一般流动资金借款，借款期限为 10 日。

公司将对上述借款业务为全资子公司提供担保，具体条款内容以最终签订合同为准。

（二）审议和表决情况

2024 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《为全资子公司贷款提供担保的议案》。

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

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江陵县鼎江投资

有限公司申请贷款，公司为其进行担保，具备合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司贷款提供担保，保障楚峰建科集团开元新材（江陵）有限公司经营发展，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）有限公司向江陵县鼎江投资有限公司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	1,960	10.16%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,635	37.67%
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五次会议决议》

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4日