

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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

为发展需要，公司 2024 年为全资子公司广东普赛夫聚合物有限公司向金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 2000 万元。

(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

2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保》议案。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司的对外担保管理制度，无需提交股东大会表决。

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：广东普赛夫聚合物有限公司

成立日期：2018 年 9 月 5 日

住所：佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路 30 号 E 座之一

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路 30 号 E 座之一

注册资本：1000 万元

主营业务：研发、生产、加工、销售：聚合物材料、高性能改性塑料、功能母料、可降解塑料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：马剑江

控股股东：广东顺德联佳材料股份有限公司

实际控制人：马剑江

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：18,983,871.69 元

2023 年 11 月 30 日流动负债总额：3,861,312.39 元

2023 年 11 月 30 日净资产：14,459,669.51 元

2023 年 11 月 30 日资产负债率：23.83%

2023 年 1-11 月营业收入：39,887,797.79 元

2023 年 1-11 月利润总额：1,418,562.03 元

2023 年 1-11 月净利润：1,399,316.01 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为发展需要，公司 2024 年为全资子公司广东普赛夫聚合物有限公司向金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 2000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的全资子公司，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资子公司日常经营，不会损害本公司和股东的利益。

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	2,000.00	29.48%
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

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日