

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联方担保的公告

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

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，子公司宁德市纵横陶瓷原料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司单独所有的位于宁德市蕉城区金涵畚族乡金涵村溪里 163-1 号的工业用地及宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村 68 号的工业用地作为抵押物提供担保。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于子公司拟向中国农业银行贷款暨关联担保的议案》，出席的 7 名董事中李成良、蔡金钗为关联方需回避表决，有表决权的 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：宁德市纵横陶瓷原料有限公司

成立日期：2004 年 5 月 18 日

住所：宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村七斗尾

注册地址：宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村七斗尾

注册资本：560 万元

主营业务：陶瓷原料、陶瓷制品、矿产品的生产、销售和技术服务；陶瓷生产用设备的设计、制造、销售和技术服务。

法定代表人：李洪发

控股股东：福建俊杰新材料科技股份有限公司

实际控制人：李成良

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：宁德市纵横陶瓷原料有限公司为俊杰新材全资子公司，李成良为俊杰新材董事长，与俊杰新材董事蔡金钗系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：25,776,216.9 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：10,628,438.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：15,147,778.31 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：41.23%

2022 年 12 月 31 日营业收入：19,618,985.25 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：2,454,139.17 元

2022 年 12 月 31 日净利润：2,356,436.16 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

子公司宁德市纵横陶瓷原料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司宁德

蕉城支行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司单独所有的位于宁德市蕉城区金涵畚族乡金涵村溪里 163-1 号的工业用地及宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村 68 号的工业用地作为抵押物提供担保。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为了保证公司及子公司顺利开展公司业务，满足公司发展的经营资金需要和业务发展的需要，有利于公司获得资金和业务。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的子公司为公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来财务风险和法律风险，不会损害公司及全体股东的利益。

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	—	—
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	3.05%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
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	-	-

六、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日