

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，子公司江西俊杰新材料科技有限公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额人民币 980 万元，贷款期限叁年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司，公司董事吴文忠及其配偶黄子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 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司拟向江西黎川农村商业银行贷款暨关联担保的议案》，出席的 7 名董事中吴文忠为关联方需回避表决，有表决权的 6 名董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第二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：江西俊杰新材料科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 7 日

住所：江西省抚州市黎川县工业园区陶瓷园区内

注册地址：江西省抚州市黎川县工业园区陶瓷园区内

注册资本：1,600 万元

主营业务：特种陶瓷制品制造，耐火材料生产，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，工程和技术研究和试验发展，新材料技术推广服务。

法定代表人：吴文忠

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：江西俊杰新材料科技有限公司为俊杰新材全资子公司，法定代表人为吴文忠，吴文忠为俊杰新材董事，持股 26.8791%。

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：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：0 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2022 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净利润：0 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，子公司江西俊杰新材料科技有限公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金

额人民币 980 万元，贷款期限叁年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司，公司董事吴文忠及其配偶黄子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	980	5.98%
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十一次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 17 日