

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了满足全资及控股子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为全资子公司浙江吉尔泰新材料有限公司和浙江吉尔泰铝业科技有限公司、控股子公司浙江吉尔泰进出口有限公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的担保，（担保方式、担保额度、担保期限等以实际签订的担保合同为准）。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

（二）审议和表决情况

2024 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：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：浙江吉尔泰新材料有限公司

成立日期：2023 年 1 月 31 日

住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号 4 号车间

注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号 4 号车间

注册资本：1,000 万元

主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；耐火材料销售；耐火材料生产；新材料技术研发；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）

法定代表人：梁美丹

控股股东：浙江吉尔泰机械股份有限公司

实际控制人：阮和平、梁美丹

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：8,688,251.91 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：3,582,296.46 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,105,955.45 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：41.23%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：41.23%

2023 营业收入：5,859,736.77 元

2023 利润总额：-894,044.55 元

2023 净利润：-894,044.55 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：浙江吉尔泰铝业科技有限公司

成立日期：2022 年 3 月 7 日

住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号-2

注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号-2

注册资本：1,000 万元

主营业务：：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：阮和平

控股股东：浙江吉尔泰机械股份有限公司

实际控制人：阮和平、梁美丹

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：全资子公司

4、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：82,622,418.87 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：75,882,054.65 元

2023 年 12 月 31 日净资产：6,740,364.22 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.84%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：91.84%

2023 营业收入：72,229,317.52 元

2023 利润总额：-2,571,686.58 元

2023 净利润：-2,571,686.58 元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：浙江吉尔泰进出口有限公司

成立日期：2023 年 1 月 20 日

住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号研发楼 2 楼 201 室

注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号研发楼 2 楼 201

室

注册资本：1,000 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售。

法定代表人：阮和平

控股股东：浙江吉尔泰机械股份有限公司

实际控制人：阮和平、梁美丹

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：控股子公司

6、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：1,931,896.52 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,676,677.70 元

2023 年 12 月 31 日净资产：255,218.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：86.79%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：86.79%

2023 营业收入：7,003,821.38 元

2023 利润总额：268,896.85 元

2023 净利润：255,218.82 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

帮助子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为子公司提供担保，不存在损害

公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

全资子公司浙江吉尔泰新材料有限公司和浙江吉尔泰铝业科技有限公司、控股子公司浙江吉尔泰进出口有限公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	22,000	2,401.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,542.04	2,351.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000	218.36%
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%

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2024年1月22日