

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

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

公司全资子公司江西博大致远电子材料有限公司（以下简称“江西博大”）拟向中国银行申请抵押贷款授信额度人民币 1000 万元，期限为 12 个月，以江西博大自有不动产（权证号赣[2020]上栗县不动产权 0000032 号、赣[2020]上栗县不动产权 0000033 号、赣[2020]上栗县不动产权 0000034 号、赣[2020]上栗县不动产权 0000036 号、赣[2020]上栗县不动产权 0000037 号）作为抵押，公司拟以连带责任保证担保的形式为江西博大提供担保，本次抵押贷款系原贷款即将到期的续贷，具体担保金额及保证合同以签订的最终合同为准。

(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

公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信贷款并提供相关担保的议案》，出席会议董事 5 名，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联方为公司及子公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的

相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》第四十条（十三）项的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：江西博大致远电子材料有限公司

成立日期：2017 年 8 月 17 日

住所：江西省萍乡市上栗县赤山镇（上栗工业园）

注册地址：江西省萍乡市上栗县赤山镇（上栗工业园）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产，第二类医疗器械生产，医用口罩生产，道路货物运输（不含危险货物）（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） 一般项目：电子专用材料研发，电子产品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，包装材料及制品销售，第一类医疗器械销售，医用口罩零售，医用口罩批发，产业用纺织制成品制造，第二类医疗器械销售，纸制品销售，生物基材料制造，生物基材料销售，五金产品研发，五金产品制造，五金产品批发，模具制造，模具销售，金属切削加工服务，纸制品制造，机械设备研发，机床功能部件及附件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：巫启伟

控股股东：苏州博大永旺新材股份有限公司

实际控制人：苏州博大永旺新材股份有限公司

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：江西博大为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：73,838,697.39 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：48,831,669.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：25,007,027.80 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：66.13%

2024 年 1 月 31 日资产负债率：61.52%

2022 年营业收入：50,444,071.67 元

2022 年利润总额：3,052,818.21 元

2022 年净利润：3,131,366.22 元

审计情况：以上 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024 年 1 月 31 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江西博大致远电子材料有限公司拟向中国银行申请抵押贷款授信额度人民币 1000 万元，期限为 12 个月，该笔贷款授信拟由江西博大自有资产抵押并由公司提供连带责任保证担保。具体授信额度、授信期限、贷款利率、抵押情况、担保情况等以最终与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供连带责任保证担保是为了支持全资子公司的发展，促进其更加便捷地获得银行授信，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于缓解子公司对流动资金的需要，有利于子公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。子公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务的能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保对全资子公司的扩大生产经营起到重要作用，符合公司的战略发展需要，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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	5,500	35.29%
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

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日