

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司为满足全资子公司“汕头柏亚新材料科技有限公司系公司”的日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟在 2024 年度内，为汕头柏亚新材料科技有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，最高额度不超过人民币 10000 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限等具体内容以最终签订的担保合同为准。

在不超过上述担保金额的前提下，授权公司法定代表人吴名城先生签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。

(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 3 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案尚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：汕头柏亚新材料科技有限公司

成立日期：2023 年 8 月 23 日

住所：汕头市东海岸新城汕港路 1 号宝能时代湾第 3 栋 810 房之四十

注册地址：汕头市东海岸新城汕港路 1 号宝能时代湾第 3 栋 810 房之四十

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；纸制品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；金属制品销售；玩具销售；木制玩具销售；服装服饰批发；家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：吴名城

控股股东：广东柏亚供应链股份有限公司

实际控制人：胡粉玉

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：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：0 元

审计情况：最近一期报表未经审计

其它情况：该子公司尚未开展经营活动，无财务数据

三、担保协议的主要内容

子公司拟向银行等金融机构申请贷款融资，公司为其提供担保，最高额度不超过人民币 10000 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限等具体内容以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司向银行等金融机构申请授信融资，是日常经营所需，且有助于子公司业务发展，促进子公司业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于授信融资的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，此次担保事项不会对公司财务造成重大不利影响，不会对公司经营产生不利影响。

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	0	0%
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

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日