

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

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

公司控股子公司河南华龙新材料科技有限公司向济源农商银行虎岭科技支行申请贰佰万一年期流动资金贷款。银行贷款有利于控股子公司未来经营发展需要，有助于改善控股子公司财务状况和日常业务的开展，因此公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司在济源农商银行虎岭科技支行的人民币 200.00 万元贷款提供连带责任担保，期限为 1 年（具体金额和期限以双方正式签订的合同为准）。

(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

1、审议情况：

公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第八次会议，会议通过《关于公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司提供担保》议案。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：董事龙志先生和周玉霞女士为关联董事，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：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：河南华龙新材料科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 9 日

住所：河南省济源市虎岭产业集聚区南二环与长石路交叉口南 300 米

注册地址：河南省济源市虎岭产业集聚区南二环与长石路交叉口南 300 米

注册资本：14,085,700 元

主营业务：新材料技术推广与服务

法定代表人：龙志

控股股东：河南龙兴钛业科技股份有限公司

实际控制人：龙志

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：系公司子公司

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：21,511,079.71 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：6,473,139.96 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,037,939.75 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.09%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：30.09%

2023 年 12 月 31 日营业收入：3,902,123.94 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：214,045.57 元

2023 年 12 月 31 日净利润：203,690.97 元

审计情况：以上 2023 年 12 月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司向济源农商银行虎岭科技支行申请的贰佰万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。

保证人：河南龙兴钛业科技股份有限公司

债权人：济源农商银行虎岭科技支行

担保方式：连带责任担保

担保金额：200.00 万元

担保期限：1 年

具体金额和期限等内容以双方正式签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

银行贷款有利于控股子公司未来经营发展需要，有助于改善控股子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不向上述控股子公司收取任何费用，系为了支持上述控股子公司的发

展，不存在损害公司利益的情形。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

（三）对公司的影响

本次担保有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于控股子公司不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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	900	14.67%
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

- 1、《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、被担保人营业执照复印件

河南龙兴钛业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日