

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司因业务发展需要，拟向银行支行申请总额度不超过人民币 3,000.00 万元的授信，授信期限位 1 年，授信的种类是流动资金贷款。公司实际控制人、董事暨子公司法定代表人徐荣为鸿坤铝业授信无偿提供担保，由鸿发有色（抵押人）提供抵押担保。

(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 6 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认向南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案尚需经过股东大会批准，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2024-006）

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：南京鸿坤铝业制造有限公司

成立日期：2016年3月6日

住所：南京市秦淮区大明路 67 号

注册地址：南京市秦淮区大明路 67 号

注册资本：50 万元

主营业务：铝材、金属制品及配件制造、加工、销售、铝合金门窗制作、加工、销售

法定代表人：徐荣

控股股东：徐荣

实际控制人：徐荣

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

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

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：25,258,135.16 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：23,344,286.79 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,913,848.37 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.42%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.42%

2023 年 12 月 31 日营业收入：626,916.72 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-365,615.01 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-365,615.01 元

审计情况：与母公司一起审计，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司因业务发展需要，拟向银行支行

申请总额度不超过人民币 3,000.00 万元的授信，授信期限位 1 年，授信的种类是流动资金贷款。公司实际控制人、董事暨子公司法定代表人徐荣为鸿坤铝业授信无偿提供担保，由鸿发有色（抵押人）提供抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司银行借款提供担保是公司日常生产经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营资金需要，有利于公司的业务开展。被担保人经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，该担保不会为公司财务带来重大风险

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	1,000	9.72%
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	1,000	9.72%

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

《南京鸿发有色金属制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日