

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

## 重庆新申新材料股份有限公司

### 对全资子公司提供担保的进展公告

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

为满足公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，贷款期限 3 年。公司及公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。

##### （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

2024 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司向中国银行申请贷款暨公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联方为子公司提供担保，属于公司纯受益行为，可豁免按关联交易审议，无需与会董事回避表决。

公司对子公司提供连带责任担保事项已于第三届董事会第二十三次会议与 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

## 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：重庆新申世纪新材料科技有限公司

成立日期：2002年12月13日

住所：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

注册地址：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械设备研发；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；光电新材料研发、加工及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发及销售(国家有专项规定的按规定办理)和技术服务；销售：五金、交电，仪器仪表、电子元器件、计算机及外围设备、日用百货、化工产品及其原料(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)；进料(来料)加工化工产品及其原料(不含危险化学品)；对外加工化工产品(不含危险化学品)、机械产品、汽车零部件；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：申静

控股股东：重庆新申新材料股份有限公司

实际控制人：申静、王强

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：重庆新申新材料股份有限公司全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：108,054,449.09元

2023年6月30日流动负债总额：57,256,336.65元

2023年6月30日净资产：40,545,907.17元

2023年6月30日资产负债率：62.48%

2023年6月30日营业收入：28,662,525.35元

2023年6月30日利润总额：2,389,736.94元

2023年6月30日净利润：2,694,271.00元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

为满足公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币1000万元，贷款期限3年。公司及公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

子公司因经营需要，拟向银行申请信用贷款，鉴于子公司状况和信用状况良好，有能力偿还到期债务，公司拟为其贷款提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

子公司财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，且系公司的全资控股子公司，该担保不会对公司带来重大风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

子公司经营状况稳定，资信状况良好，以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

### 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
----	-------	---------------

		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	895	10.50%
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		
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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024年3月15日