

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

提供担保的公告（提供反担保）

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

控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）向中国工商银行股份有限公司威远支行（以下简称“工商银行”）申请 500 万元（占公司最近一期经审计净资产的 1.36%）的借款（具体额度以银行最终审批为准），该笔借款由四川省川南融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供保证担保，公司为此提供连带责任保证反担保（具体以最终签署的协议为准）。

（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 3 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟为子公司威远盛祥的银行融资提供反担保》的议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，本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：威远盛祥复合材料有限公司

成立日期：2013 年 11 月 28 日

住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号 5 幢

注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号 5 幢

注册资本：2,710 万元

主营业务：树脂基复合材料；玻璃纤维制品；批发、零售：矿产品，化工产品（不含危险化学品），玻璃钢制品，玻璃纤维纱及其制品，橡塑制品，建筑材料；玻璃钢防腐；玻璃钢制品安装、维护。

法定代表人：张飞

控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司

实际控制人：周宗文

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：是

关联关系：公司的控股子公司

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：111,137,770.00 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：66,103,601.04 元

2022 年 12 月 31 日净资产：39,940,901.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.06%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.06%

2022 年 1-12 月营业收入：90,917,937.76 元

2022 年 1-12 月利润总额：877,749.73 元

2022 年 1-12 月净利润：1,109,459.60 元

审计情况：被担保人 2022 年 12 月 31 日的财务报告业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具中审亚太川审字(2023)000081 号《审计报告》。

三、担保协议的主要内容

威远盛祥向工商银行申请借款，该笔借款由担保公司提供保证担保，公司为此提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

担保公司为威远盛祥在工商银行的借款提供保证担保，并要求公司提供反担保。公司为了能更便利地获得银行借款，同意提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

威远盛祥是公司的控股子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控制范围内。对于此次借款由担保公司提供提供担保，公司提供反担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述反担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	40,089.57	109.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	21,771.55	59.43%
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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年3月22日