

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）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

公司全资子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由公司及相关方圣建利提供连带责任担保。

（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

经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

以上议案无需再经过股东大会审议。

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：盛嘉伦橡塑（河源）有限公司

成立日期：2016年4月25日

住所：河源市高新区兴工南路26号

注册地址：河源市高新区兴工南路26号

注册资本：人民币5,250万元

主营业务：橡塑改性材料的研发、生产、销售；大型合成橡胶、合成乳胶、塑胶件的生产、销售；橡塑新技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：邱建

控股股东：盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

实际控制人：邱建先生

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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A级

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：113,170,439.97元

2023年12月31日流动负债总额：42,773,787.32元

2023年12月31日净资产：35,316,688.72元

2023年12月31日资产负债率：68.9%

2024年2月29日资产负债率：68.8%

2023营业收入：110,850,944.23元

2023利润总额：-5,494,867.12元

2023净利润：-5,015,301.16元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

子公司拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由公司及其关联方圣建利提供连带责任担保。

本次担保不收取任何费用，具体担保事项以签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司拟向交通银行股份有限公司河源分行、中国农业银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行贷款总额不超过人民币 6000 万元，由公司及其关联方圣建利提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不收取任何费用，如果子公司不能如期偿还贷款，公司将承担连带责任。

（三）对公司的影响

本次担保不收取任何费用，如果子公司不能如期偿还贷款，公司将承担连带责任，但有利于子公司的生产经营活动。

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	0	0%

保余额		
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

《第三届董事会第九次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024年3月25日