

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足公司发展需求及年度资金需求，实现高效筹措资金，本年度公司对全资子公司计划新增担保不超过 4 亿元；全资子公司对公司计划新增担保不超过 2 亿元，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

（二）审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日公司第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情况。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：唐山中溶科技有限公司

成立日期：2015 年 2 月 5 日

住所：河北迁安经济开发区卑杨路西侧

注册地址：河北迁安经济开发区卑杨路西侧

注册资本：300,000,000 元

主营业务：无水乙醇、醋酸乙酯、氢气的生产与销售

法定代表人：代淑梅

控股股东：中溶科技股份有限公司

实际控制人：代淑梅

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：854,884,439.74 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：248,199,622.08 元

2023 年 12 月 31 日净资产：389,569,744.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：54.43%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：54.43%

2023 年营业收入：672,524,454.37 元

2023 年利润总额：16,036,888.87 元

2023 年净利润：20,821,316.63 元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为提高公司与全资子公司的融资能力和效率，公司与全资子公司之间互相担保存在其合理性和必要性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司与全资子公司之间相互担保不存在损害股东利益的情形，也不存在风险。

（三）对公司的影响

公司与全资子公司的相互担保不会对公司的生产经营产生任何不利的影响。

四、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	10,650	17.68%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	30,400	50.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	10,938.9375	18.16%
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%

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中溶科技股份有限公司
董事会

2024年3月28日