

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

因公司全资子公司云浮晨宝新材料有限公司（以下简称“云浮晨宝”）日常经营需要，云浮晨宝拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司、公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询有限公司，公司控股子公司预计为云浮晨宝提供总额度不超过 15,000 万元的担保，在该范围内，上述关联方可为云浮晨宝的授信或贷款提供信用、保证、抵押、质押等担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司已于 2024 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于关联方为公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，但担保纯获益事项，无需回避表决。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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：云浮晨宝新材料有限公司

成立日期：2018 年 3 月 29 日

住所：郁南县大湾镇工业园云浮晨宝新材料有限公司办公楼

注册地址：郁南县大湾镇工业园云浮晨宝新材料有限公司办公楼

注册资本：50,000,000 元

主营业务：合成树脂的研发、生产与销售

法定代表人：陈书文

控股股东：广东晨宝复合材料股份有限公司

实际控制人：陈书文、萧子焕、萧欢霞

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：239,328,466.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：170,767,754.38 元

2023 年 12 月 31 日净资产：44,895,112.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.24%

2023 年营业收入：401,433,648.52 元

2023 年利润总额：3,574,868.51 元

2023 年净利润：2,849,314.27 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司云浮晨宝因日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司、公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务股份有限公司，公司控股子公司

预计为云浮晨宝提供总额度不超过 15,000 万元的担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司、公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务
有限公司，公司控股子公司通过提供担保的方式对全资子公司融资提供支持，是
为解决公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司的发展需求和全体股东的
利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司、公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务
有限公司，公司控股子公司为全资子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符
合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，符合全体股东利益，
不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况、经营成
果不会造成不利影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,074.66	31.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担 保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0.00	0.00%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

经董事会签名盖章确认的《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日