

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司 关于补充确认对全资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

本公司全资子公司山西熙在高新材料有限公司于2023年9月28日与中信银行股份有限公司太原长治路支行签订编号为2023并银流贷字第174号的借款合同，借款金额10,000,000.00元。本公司为其提供最高额保证担保。

（二）审议和表决情况

2024年4月17日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认对全资公司提供担保的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。在本议案的审议表决中，刘跃、刘晓斌作为关联董事回避表决。

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：山西熙在高新材料有限公司

成立日期：2018年6月13日

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街16号1幢2层216室

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街16号1幢2层216室

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：高性能商品砼、温拌再生沥青混合料的生产、销售

法定代表人：刘晓斌

控股股东：刘跃

实际控制人：刘跃、刘晓斌

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：否

关联关系：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：256,783,138.78元

2023年12月31日流动负债总额：152,650,601.10元

2023年12月31日净资产：93,039,154.17元

2023年12月31日资产负债率：63.77%

2023年12月31日资产负债率：63.77%

2023年12月31日营业收入：117,476,295.24元

2023年12月31日利润总额：12,853,322.24元

2023年12月31日净利润：11,679,813.57元

审计情况：上述数据来源于山西熙在高新材料有限公司2023年12月31日财务报表（该财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号：天职业字[2024]30572号）

三、董事会意见

（一）担保原因

山西熙在高新材料有限公司为本公司全资子公司，山西熙在高新材料有限公司经营状况良好、偿债能力较强，本次因日常经营需要补充流动资金，担保风险较小，特此担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方山西熙在高新材料有限公司经营情况良好、资产负

债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,500,000.00	2.89%
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%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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%

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日