

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

### 预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据公司全资子公司扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司（以下简称“扬州怡丽”）经营的资金需要，扬州怡丽拟向银行申请不超过 5,000.00 万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于扬州怡丽的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以扬州怡丽与以上银行签订的授信合同为准。公司拟向全资子公司扬州怡丽提供担保。

##### （二）审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于〈预计 2024 年公司为全资子公司银行借款提供担保额度〉的议案》，议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：扬州怡丽科姆新材料贸易有限公司

成立日期：2015 年 8 月 28 日

住所：仪征市月塘镇曹营村 28 号（原麻纺厂）

注册地址：仪征市月塘镇曹营村 28 号（原麻纺厂）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：功能性光学薄膜销售等

法定代表人：向一民

控股股东：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

实际控制人：向一民

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：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：4472.08 万元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：2396.83 万元

2023 年 12 月 31 日净资产：2075.25 万元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.60%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.60%

2023 年度营业收入：6267.38 万元

2023 年度利润总额：257.12 万元

2023 年度净利润：246.42 万元

审计情况：经审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

公司全资子公司日常经营需要向银行申请贷款，为促进全资子公司更加便捷地获得银行贷款，公司为子公司贷款业务提供连带责任担保。

### （二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足全资子公司日常生产经营中的流动

资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

### （三）对公司的影响

上述对外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。

## 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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300.00	1.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日