

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材料科技股份有限公司

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

由于业务发展的需要，2024 年度，公司控股子公司临汾焯达新材料科技有限公司拟向金融机构申请借款，河南焯达新材料科技股份有限公司拟向临汾焯达新材料科技有限公司提供连带责任担保，额度不超过 500 万元人民币。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过公告编号：2024-017《预计 2024 年度为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。上述议案表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《股东大会议事规则》，该议案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：临汾焯达新材料科技有限公司

成立日期：2008 年 11 月 13 日

住所：浮山县张庄乡南坂村

注册地址：浮山县张庄乡南坂村

注册资本：16,000,000 元

主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造；新型陶瓷材料销售；货物进出

口。

法定代表人：桑绘芳

控股股东：河南焯达新材科技股份有限公司

实际控制人：吕凤鸣

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：控股子公司

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：34,755,202.28元

2023年12月31日流动负债总额：20,708,021.50元

2023年12月31日净资产：19,059,422.04元

2023年12月31日资产负债率：59.57%

2023年12月31日资产负债率：59.57%

2023年1-12月营业收入：22,334,044.73元

2023年1-12月利润总额：-1,169,243.46元

2023年1-12月净利润：-1,202,266.64元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保河南焯达新材科技股份有限公司及子公司法定代表人吕海霞提供连带责任保证担保，贷款资金用于子公司日常经营，是合理和必要的。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常经营需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述业务不会对公司正常业务运营产生影响，该投入有利于公司市场战略布局，全面提升公司的市场竞争力，有利于公司长期发展。

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	0	0%
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

河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南焯达新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日