

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：申万宏源承销保荐

广东峰华卓立科技股份有限公司

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

为满足子公司生产经营及业务发展的流动资金需求，子公司四川维珍高新材料有限公司（以下简称：“四川维珍”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过人民币 500 万元的短期流动资金贷款用于日常经营活动，贷款期限不超过 12 个月，该笔贷款拟由公司、公司实际控制人屈志先生及其配偶聂映先女士提供连带责任保证担保。

最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

但因属于关联方屈志先生及其配偶聂映先女士无偿为公司提供担保的交易行为，符合《公司章程》第 104 条规定“公司与关联方进行公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议”的情形。

（三）审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请贷款暨关联方及公司提供对外担保的议案》，表决结果为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案无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：四川维珍高新材料有限公司

成立日期：2010 年 1 月 18 日

住所：四川省成都市青白江区天星大道 939 号

注册地址：四川省成都市青白江区天星大道 939 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：屈志

控股股东：广东峰华卓立卓立科技股份有限公司

实际控制人：屈志

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：不存在关联关系，为公司的全资子公司

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：173,541,358.73 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：82,917,936.76 元

2023 年 12 月 31 日净资产：90,623,421.97 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：47.78%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：47.78%

2023 年 12 月 31 日营业收入：95,285,791.10 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：5,131,127.59 元

2023 年 12 月 31 日净利润：4,608,614.43 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

被担保人为四川维珍高新材料有限公司，保证人为广东峰华卓立科技股份有限公司、屈志及聂映先，债权人为上海浦东发展银行股份有限公司，本次担保的本金总额不超过人民币 500 万元，担保本金的借款期限不超过 12 个月，担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

四川维珍为公司的全资子公司，因四川维珍经营发展需要，与上海浦东发展银行股份有限公司申请短期流动资金贷款不超过人民币 500 万元，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人四川维珍为公司全资子公司，向银行申请短期流动资金贷款是为满足四川维珍日常生产经营所需，资金用途公司可控，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保符合公司的战略发展需要，不会公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,720	15.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议文件》

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日