

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-020

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，敬请广大投资者关注。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2024 年度为公司控股子公司提供不超过 215,000 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 207,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000 万元。

前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，可在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。

对于合并报表范围内的非全资控股子公司，公司将根据融资工作进展及实际发生担保情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或者反担保。最

终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	类别	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其控股子公司	资产负债率大于等于70%	山东志特新材料科技有限公司	100%	70.83%	5,540.00	30,000	19.96%	否
		海南志特新材料有限公司	83.5%	78.32%	22,807.70	47,000	31.27%	否
		江门志特新材料科技有限公司	100%	79.61%	30,087.87	70,000	46.57%	否
		广东志特新材料集团有限公司	100%	95.53%	5,600.00	60,000	39.91%	否
	资产负债率小于70%	凯瑞模架科技(龙川)有限公司	51%	63.41%	800.00	3,000	2.00%	否
		江门志特装配式建筑有限公司	75.99%	65.83%	1,900.00	5,000	3.33%	否

注：上表指标按照2023年12月31日经审计财务数据计算得出。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	是否 失信 被执 行人
1	山东志特新材料科技有限公司	2017年5月23日	山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园营龙路2188号	李润文	10,000	铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务。	否
2	海南志特新材料有限公司	2021年1月4日	海南省临高县博厚镇金牌港东港维二路1号	高渭泉	10,000	铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务，以及装配式建筑PC构件的设计、生产、销售。	否
3	江门志特新材料科技有限公司	2018年8月1日	开平市翠山湖新区环翠东路8号	高渭泉	20,000	铝模系统、防护平台、建筑PC构件的设计、生产、销售、租赁等业务。	否
4	广东志特新材料集团有限公司	2016年3月31日	中山市翠亨新区和清路13号	高渭泉	10,000	铝模系统的设计、销售、租赁等业务，信息系统运行的维护。软件销售。	否
5	凯瑞模架科技(龙川)有限公司	2021年10月25日	龙川县登云镇深圳宝安(龙川)产业转移工业园	赖悦	5,000	铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务。	否
6	江门志特装配式建筑有限公司	2022年6月8日	开平市翠山湖新区环翠东路8号1座	瞿飞	5,000	装配式建筑PC构件的设计、生产、销售。	否

(二) 最近一年又一期主要财务指标

1、截至 2023 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）

单位：万元

序号	被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山东志特新材料科技有限公司	65,153.15	19,003.03	33,719.74	744.38	579.10
2	海南志特新材料有限公司	47,760.76	10,353.30	29,387.95	-103.31	-102.00
3	江门志特新材料科技有限公司	149,498.57	30,476.91	50,138.30	-6,183.02	-6,082.41
4	广东志特新材料集团有限公司	61,893.56	2,767.42	26,320.59	1,605.79	1,692.19
5	凯瑞模架科技(龙川)有限公司	9,407.13	3,442.04	5,935.60	-594.07	-544.26
6	江门志特装配式建筑有限公司	17,411.97	5,950.09	17,240.46	816.40	605.97

2、截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标（未经审计）

单位：万元

序号	被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山东志特新材料科技有限公司	61,810.65	18,784.37	4,020.39	-237.52	-218.67
2	海南志特新材料有限公司	49,283.58	10,421.47	5,744.89	80.06	68.17
3	江门志特新材料科技有限公司	140,129.04	28,794.31	10,923.72	-1,212.32	-1,682.60
4	广东志特新材料集团有限公司	58,826.12	4,087.94	795.64	-1,184.83	-1,179.48

5	凯瑞模架科技(龙川)有限公司	9,390.26	3,312.87	87.23	-129.18	-129.18
6	江门志特装配式建筑有限公司	17,095.62	5,394.82	3,171.97	-581.65	-555.28

四、担保协议主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计总额度，公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，最终担保金额不超过经公司股东大会审议后担保额度。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 88,173.11 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 58.65%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、董事会意见

董事会认为本次对 2024 年度担保额度预计是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，对于非全资控股子公司，公司将根据融资工作进展及实际发生担保情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或者反担保。公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意提交至公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日