

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司

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

公司全资子公司重庆胜禹新型材料有限公司（以下简称“重庆胜禹”）为补充公司发展所需流动资金，拟向银行申请贷款，公司同意为重庆胜禹不超过10000万元人民币银行贷款提供担保，并授权公司管理层办理具体相关事宜。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第四届董事会第三次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：重庆胜禹新型材料有限公司

成立日期：2014年12月5日

住所：重庆市江津区珞璜镇碑亭大道 72 号附 1 号

注册地址：重庆市江津区珞璜镇碑亭大道 72 号附 1 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：研发、加工、生产、销售新型金属复合材料

法定代表人：詹志明

控股股东：苏州胜禹材料科技股份有限公司

实际控制人：王韩希

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：260,546,038.08 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：138,880,700.25 元

2023 年 12 月 31 日净资产：113,165,337.83 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：56.57%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：52.88%

2023 年度营业收入：245,683,544.30 元

2023 年度利润总额：13,495,708.85 元

2023 年度净利润：11,456,784.97 元

审计情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司重庆胜禹新型材料有限公司目前经营状况良好，为支持其发

展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方重庆胜禹为公司全资子公司，公司持股比例为 100%，其信用状况良好。同时本次担保事项有利于解决子公司资金需求，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司董事会认为该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

被担保方重庆胜禹为公司全资子公司，其日常经营由公司主导，营运资金由公司财务部统一调拨，经营风险可控，盈利能力良好，偿债能力较强。

（三）对公司的影响

重庆胜禹本次申请银行贷款是其实现业务发展及经营的正常所需，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 6,238.30 | 25.13% |
| 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% |

六、备查文件目录

公司第四届董事会第三会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日