

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司

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

根据公司发展需要，公司全资子公司安徽吉曜玻璃微纤有限公司拟与重庆谈石融资租赁有限公司签署融资租赁合同，融资总额本金不超过 2000 万元，期限 36 个月，以安徽吉曜公司部分设备作融资租赁，成都瀚江新材科技股份有限公司提供连带责任保证担保。安徽吉曜玻璃微纤有限公司拟与永赢金融租赁有限公司签署融资租赁合同，融资总额本金不超过 500 万元，期限 36 个月以安徽吉曜公司部分设备作融资租赁，成都瀚江新材科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司安徽吉曜拟开展融资租赁业务及为子公司提供

担保的议案》，投票表决结果：同意 4 票；反对 0 票。董事顾春生为安徽吉曜公司执行董事、实际控制人回避表决，董事张建军为安徽吉曜公司总经理回避表决，董事顾霜杰为顾春生之子回避表决。

（四）部门审批情况安徽吉曜玻璃微纤维有限公司为公司全资子公司，根据公司《对外担保制度》，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的且公司连续 12 个月累计计算的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本项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：安徽吉曜玻璃微纤有限公司

成立日期：2010 年 9 月 14 日

住所：安徽省宣城市广德经济开发区建设南路

注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区建设南路

注册资本：2727 万元

主营业务：离心法超细玻璃绵、VIP 板及生产相关制品的生产、销售、货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：顾春生

控股股东：成都瀚江新材科技股份有限公司

实际控制人：顾春生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：全资控股子公司

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：144,109,737.98元

2023年12月31日流动负债总额：133,201,295.33元

2023年12月31日净资产：10,908,442.65元

2023年12月31日资产负债率92.43%

2022年12月31日资产负债率91.50%

2023年12月31日营业收入：70,369,734.02元

2023年12月31日税前利润：-502,108.82元

2023年12月31日净利润：-468,055.29元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司发展需要，公司全资子公司安徽吉曜玻璃微纤有限公司拟与重庆谈石融资租赁有限公司签署融资租赁合同，融资总额本金不超过2000万元，期限36个月，以安徽吉曜公司部分设备作融资租赁，成都瀚江新材科技股份有限公司提供连带责任保证担保。安徽吉曜玻璃微纤有限公司拟与永赢金融租赁有限公司签署融资租赁合同，融资总额本金不超过500万元，期限36个月以安徽吉曜公司部分设备作融资租赁，成都瀚江新材科技股份有限公司提供连带责任保证担

保。具体事项以安徽吉曜与重庆谈石融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了子公司获得更为优质的融资渠道，有助于改善其财务状况，补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

安徽吉曜玻璃微纤有限公司为公司全资子公司，目前经营情况正常，业务开展良好，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

为清远瀚江玻璃棉科技有限公司担保有助于帮助全资子公司补充流动资金，推动子公司业务发展，为公司取得更大的投资收益。

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	2,950	9.96%
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	2,500	8.44%
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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日