

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告(追认)

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

2023 年 11 月 13 日江苏中能化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏中能新材料科技有限公司（以下简称“宁夏中能”）为补充流动资金，促进经营发展，向石嘴山银行股份有限公司灵武支行开展中期流动资金贷款业务，授信额度 1000 万元，期限自 2023 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 12 日。公司、公司实际控制人及一致行动人为上述 1000 万元授信提供最高额保证担保，承担连带责任。

(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

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

相关议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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。

本议案尚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：宁夏中能新材料科技有限公司

成立日期：2020年8月20日

住所：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区开富北路西侧、宁夏顺邦达新材料有限公司北侧

注册地址：宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区开富北路西侧、宁夏顺邦达新材料有限公司北侧

注册资本：5000万元

主营业务：基础化学原料制造

法定代表人：嵇春荣

控股股东：江苏中能化学科技股份有限公司

实际控制人：江苏中能化学科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：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：175,362,173.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：145,751,367.14 元

2023 年 12 月 31 日净资产：23,427,652.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 86.64%

2024 年 3 月 31 日资产负债率 80.42%

2023 年营业收入：82,576,771.43 元

2023 年税前利润：1,009,608.24 元

2023 年净利润：1,009,608.24 元

审计情况：2023 年度已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司宁夏中能为补充流动资金 2023 年 11 月 13 日向石嘴山银行股份有限公司灵武支行开展中期流动资金贷款业务，授信额度 1000 万元，期限自 2023 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 12 日。公司、公司实际控制人及一致行动人拟为上述 1000 万元授信提供最高额保证担保，承担连带责任。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供保证担保主要是支持全资子公司的经营发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次保证担保事项有利于全资子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次保证担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	7,800.00	90.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,471.26	40.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,800.00	90.10%
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

《江苏中能化学科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日