

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 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

江苏中能化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023），相关担保预计于2024年9月或前到期，到期后公司预计继续为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”），向宁夏宁东融资担保有限公司提供质押反担保，以获得其对宁夏中能提供预计综合授信6000万元的连带责任保证担保。

相关贷款协议、保证协议、反担保协议的具体金额、期限、授信形式及用途等内容以最终签署的协议或条款为准

（二）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：145,751,367.1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、董事会意见

（一）预计担保原因

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）预计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。

四、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	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	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		

五、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