

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

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

为支持全资子公司——湖南世纪垠天新材料有限责任公司经营发展，缓解子公司资金压力，促进其更加便捷、顺利地开展业务，湖南金鑫新材料股份有限公司预计 2024 年度拟为其提供金融机构借款担保，累计金额不超过人民币 5000 万元（含借款展期产生的继续担保和新增担保）。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

（二）审议和表决情况

于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。

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：湖南世纪垠天新材料有限责任公司

成立日期：2009 年 10 月 29 日

住所：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册地址：湖南省益阳市龙岭工业园春嘉路

注册资本：18,000,000 元

主营业务：含钴、镍、锂等金属的废料回收综合利用

法定代表人：高招辉

控股股东：湖南金鑫新材料股份有限公司

实际控制人：高招辉、高曙光、高建党

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：159,337,774.37 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：160,847,518.26 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-10,844,109.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：106.81%

2023 年营业收入：131,386,566.52 元

2023 年利润总额：-72,298,382.55 元

2023 年净利润：-60,894,518.99 元

审计情况：本公司 2023 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，审计范围包括该全资子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司提供担保事项系为满足全资子公司生产经营的资金需求，有利于缓解子公司资金压力。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保，有利于子公司获得资金，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000.00	98.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	496.94	9.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000.00	98.02%
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%

五、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2024年4月29日