

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

### 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

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海安华诚新材料有限公司（以下简称“子公司”）需要向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有授信额度及新增授信额度），授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，可能需要公司提供担保。

公司预计为子公司提供担保额度不超过6000万元（不含已生效未使用的授信额度），担保金额、方式将视子公司的需求和金融机构的要求来确定，有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述担保事项在预计额度内不必再提请董事会或股东大会审批，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

##### （二）审议和表决情况

2024年04月26日公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于预计担保暨关联交易的议案》，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：海安华诚新材料有限公司

成立日期：2016年9月9日

住所：海安经济技术开发区立发大道196号

注册地址：海安经济技术开发区立发大道196号

注册资本：50,000,000元

主营业务：取向硅钢、纳米材料、碳纤维及其复合材料、石墨烯及其复合材料的研发、生产、加工、销售。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：严九江

控股股东：江苏北辰互邦电力股份有限公司

实际控制人：严九江

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

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：287,220,692.36元

2023年12月31日流动负债总额：115,303,656.57元

2023年12月31日净资产：93,150,052.58元

2023年12月31日资产负债率：46.91%

2023年营业收入：336,718,233.34元

2023年利润总额：15,976,245.54元

2023年净利润：14,574,741.92元

审计情况：合并审计。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

因生产经营需要，子公司需要向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有授信额度及新增授信额度），可能需要公司提供担保。

## （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司为子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## （三）对公司的影响

不会对公司正常经营产生不良影响，担保风险可控，不会损害公司利益。

## 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,000	20.96%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日