

证券代码：871883

证券简称：中源九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

预计提供担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据公司经营需要，预计未来 12 个月内为控股子公司向金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证及供应链融资等累计不超过 30000 万元人民币的项目提供担保，具体担保金额以实际签署合同为准。担保期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：江西九峰纳米科技有限公司

成立日期：2009 年 7 月 20 日

住所：江西省吉安市永丰县工业园南区

注册地址：江西省吉安市永丰县工业园南区

注册资本：65,000,000 元

主营业务：碳酸钙生产，碳酸钙销售，货物进出口，技术进出口，石灰和石膏销售，石灰和石膏制造，新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：方海洪

控股股东：广东省中源九峰材料科技股份有限公司

实际控制人：方海洪

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：为公司全资子公司

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：299,762,995.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：175,082,915.88 元

2023 年 12 月 31 日净资产：124,680,079.35 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.41%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：58.41%

2023 年度营业收入：110,347,134.91 元

2023 年度利润总额：33,364,271.21 元

2023 年度净利润：29,519,915.28 元

审计情况：合并层面经审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司将根据实际需要为合并范围内子公司提供担保，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。公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司对流动资金的需求，促进子公司经营业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足子公司经营发展需要，有利于缓解子公司资金需求。子公司目前经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司及其下属子公司持续稳定经营，促进公司及子公司日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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	13,900,000	4.44%
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

广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日