

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向江西农商银行股份有限公司会昌支行申请贷款 500 万元拟在 2024 年度贷款到期后申请续贷，期限为一年，用于日常经营周转，利率执行以所签合同为准，公司将为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：江西佳维新材料有限公司

成立日期：2019 年 8 月 23 日

住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二氟盐化工产业基地

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二氟盐化工产业基地

注册资本：100,100,000 元

主营业务：混凝土外加剂、防水、防腐材料的研发、生产、销售；化工材料销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务。（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）

法定代表人：高晶晶

控股股东：山西佳维新材料股份有限公司

实际控制人：王英维

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：江西佳维新材料有限公司是山西佳维新材料股份有限公司的全资子公司

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：109,888,454.32 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：61,078,292.29 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,696,112.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：70.25%

2023 年 12 月 31 日营业收入：61,307,174.64 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：4,474,314.95 元

2023 年 12 月 31 日净利润：4,420,201.65 元

审计情况：2023 年财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向江西农商银行股份有限公司会昌支行申请贷款 500 万元拟在 2024 年度贷款到期后申请续贷，期限为一年，用于日常经营周转，利率执行以所签合同为准，公司将为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向江西农商银行股份有限公司会昌支行申请贷款 500 万元拟在 2024 年度贷款到期后申请续贷，期限为一年，用于日常经营周转，利率执行以所签合同为准。按照银行要求，公司将为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

江西佳维新材料有限公司是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该子公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500	21.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,500	21.43%
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%

六、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024年5月7日