

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环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

内蒙古世环新材料股份有限公司拟与蒙商银行股份有限公司乌海顺祥支行签订借款合同，由子公司内蒙古嘉瑞海玻纤材料有限公司提供连带责任保证担保，金额 1000 万元，借款期限为一年，上述借款将用于内蒙古世环新材料股份有限公司的经营。

（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

2024 年 5 月 20 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向银行借款的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本事项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：内蒙古世环新材料股份有限公司

成立日期：2011年4月21日

住所：内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区

注册地址：内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区

注册资本：69,932,000元

主营业务：玻璃棉制品制造、销售。

法定代表人：韩振峰

控股股东：韩振峰

实际控制人：韩振峰

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：是

关联关系：系为公司母公司

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：241,100,861.51元

2023年12月31日流动负债总额：33,639,743.42元

2023年12月31日净资产：204,959,974.94元

2023年12月31日资产负债率：14.99%

2023年12月31日资产负债率：14.99%

2023年12月31日营业收入：215,029,987.06元

2023年12月31日利润总额：33,048,110.20元

2023年12月31日净利润：28,830,292.27元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证。

担保期限：1年。本合同项下贷款到期日之次日起一年；贷款人依据合同约定宣布贷款提前到期的，保证期间为贷款提前到期日之次日起一年；贷款人给予借款人展期的，保证期间为展期到期日之次日起一年。

担保金额：本合同项下全部贷款本金、利息、罚息、违约金、补偿金、质物

保管费用、贷款人实现债权的费用和借款人所有其他应付费用。具体以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2024 年度公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，子公司对母公司提供担保，是为了公司生产经营的需要，促进公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司日常生产经营之需要，同时子公司对母公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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 | 1,000 | 4.88% |
| 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 | 0 | 0% |
| 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

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024年5月20日