

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋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

公司全资子公司浙江联洋供应链管理有限公司（以下简称“联洋供应链”）因日常经营需要，拟向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐乡农商行”）申请融资，公司原于2022年12月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，最高融资限额为人民币1亿元，股东浙江联洋新材料股份有限公司为联洋供应链担保期限至2024年12月27日，现担保期限延长至2025年12月27日，自本次会议审议通过之日起到2025年12月27日融资期间内的最高融资限额内的所有融资债权提供最高额保证担保，本次担保不收取任何费用。

(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6月12日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。上述议案不属于关联交易，无需回避表决。

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：浙江联洋供应链管理有限公司

成立日期：2016 年 5 月 18 日

住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道发展大 18 号云融中心 17 层南面

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道发展大道 18 号云融中心 17 层南面

注册资本：10,000,000 元

主营业务：复合材料及其制品、玻璃纤维的销售

法定代表人：魏莉丽

控股股东：浙江联洋新材料股份有限公司

实际控制人：魏莉丽

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：149,633,250.61 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：137,672,471.79 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,960,778.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.01%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.01%

2023 年营业收入：280,913,617.43 元

2023 年利润总额：-15,895,165.56 元

2023 年净利润：-11,934,483.23 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司浙江联洋供应链管理有限公司（以下简称“联洋供应链”）

因日常经营需要，拟向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐乡农商行”）申请融资，公司原于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，最高融资限额为人民币 1 亿元，股东浙江联洋新材料股份有限公司为联洋供应链担保期限至 2024 年 12 月 27 日，现担保期限延长至 2025 年 12 月 27 日，自本次会议审议通过之日起到 2025 年 12 月 27 日融资期间内的最高融资限额内的所有融资债权提供最高额保证担保，本次担保不收取任何费用。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司联洋供应链向桐乡农商行申请的授信额度用于日常经营流动资金、信用证、银行承兑汇票，这对公司发展具有重大意义，为了公司的长远可持续发展，公司董事会同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为全资子公司日常经营之需要，同时公司对子公司的财务状况有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，且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

公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况和经济成果造成重大不利影响，有利于全资子公司未来发展。

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	6,090	16.43%
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	4,590	12.38%
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

浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日