

证券代码：430539

证券简称：扬子地板

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

预计担保的公告

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

根据公司生产经营需要，2024 年度公司拟为所属控股子公司安徽扬子地板进出口有限公司提供连带责任担保，额度不超过 3000 万元，担保额度有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。

本次担保无反担保。

（二）审议和表决情况

本次担保事项已经 2024 年 6 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚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：安徽扬子地板进出口有限公司

成立日期：2019 年 1 月 4 日

住所：安徽省滁州市花园西路 98 号

注册地址：安徽省滁州市花园西路 98 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：木材、板材、地板、木制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、铝合金、二类医疗器械销售；货物或技术进出口。

法定代表人：雷响

控股股东：安徽扬子地板股份有限公司

实际控制人：雷响

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：21,791,657.33 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,996,732.71 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,794,924.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：27.52%

2023 年 12 月 31 日营业收入：57,163,921.00 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：2,293,874.76 元

2023 年 12 月 31 日净利润：2,188,036.29 元

审计情况：已审计

其它情况：经容诚会计师事务所（普通合伙）于 2024 年 5 月 21 日出具的容诚审字（2024）230Z3246 号的无保留意见的审计报告。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

因公司运营和发展需要，全资子公司安徽扬子地板进出口有限公司向银行申请授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司及子公司的业绩提升，公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对全资子公司安徽扬子地板进出口有限公司具有绝对控制权，公司对其履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内。因此上述

担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司全资子公司安徽扬子地板进出口有限公司经营稳定，资信状况良好；公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	7.31%
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%

五、备查文件目录

《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2024年6月18日