

证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司子公司安徽鸿泰塑业科技有限公司为了满足其日常经营和发展的需要，向建设银行股份有限公司怀宁县支行申请银行借款 950 万元，期限一年。公司同意为其上述借款提供担保，实际担保起止日以合同签订为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保》的议案，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案无关联董事，无回避表决情况。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：安徽鸿泰塑业科技有限公司

成立日期：2018年4月20日

住所：安徽省安庆市怀宁县工业园洪铺路9号

注册地址：安徽省安庆市怀宁县工业园洪铺路9号

注册资本：10,000,000元

主营业务：保护膜、功能性薄膜、医用灭菌包装材料、新型塑料材料的研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：汪鸿

控股股东：安徽兴中新材料股份有限公司

实际控制人：汪鸿

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：26,135,669.76元

2023年12月31日流动负债总额：19,956,827.94元

2023年12月31日净资产：5,880,965.81元

2023年12月31日资产负债率：77.50%

2023年12月31日资产负债率：77.50%

2023年12月31日营业收入：8,179,981.91元

2023年12月31日利润总额：-3,233,826.35元

2023年12月31日净利润：-2,054,018.27元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带担保责任

担保期限：担保期限自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届

满之日后三年止。

担保金额：人民币 950 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金，扩大子公司生产规模。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于安徽鸿泰塑业科技有限公司为公司全资子公司，因投入运营正式生产时间较短，目前经营状况良好，有较大上升空间，且具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

安徽兴中新材料股份有限公司及子公司经营情况稳定，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。

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	950	53.45%
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	950	53.45%

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

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2024年7月17日