

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于子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

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟为非关联方王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保，拟提供担保贷款金额 980 万元。其中，为王俊贷款 280 万元提供抵押担保，抵押物为不动产权号为“赣（2023）芦溪县不动产权第 0036060 号”的房屋；为王俊贷款 700 万元提供信用担保。上述贷款同时由新迪电瓷控股股东、实际控制人王亚东为子公司抚瓷电气江西有限责任公司提供反担保。具体细节以最终签订的合同为准。

(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

2024 年 8 月 5 日，公司董事会收到单独持有 80%股份的股东王亚东书面提交的《关于子公司拟申请银行贷款的议案》、《关于子公司拟提供对外担保的议案》、《关于与非关联方签订借款合同的议案》，提请在 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东王亚东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王亚东提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：王俊

住所：河北省张家口市宣化区幸福街 146 号

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：无

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟为非关联方王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保，拟提供担保贷款金额 980 万元。其中，为王俊贷款 280 万元提供抵押担保，抵押物为不动产权号为“赣（2023）芦溪县不动产权第 0036060 号”的房屋；为王俊贷款 700 万元提供信用担保。上述贷款同时由新迪电瓷控股股东、实际控制人王亚东为子公司抚瓷电气江西有限责任公司提供反担保。具体细节以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

出于生产经营需要，子公司抚瓷电气江西有限责任公司拟与非关联方王俊签订借款合同，王俊向子公司提供借款 980 万元，借款期限一年。上述借款即本次对外担保涉及的银行贷款，上述款项实际将用于子公司生产经营，因此抚瓷电气江西有限责任公司为该两笔贷款提供担保。借款利率以王俊向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款的利率为准，子公司不支付其他额外费用。

（二）担保事项的利益与风险

王俊个人信誉良好，且上述贷款同时由新迪电瓷控股股东、实际控制人王亚东为子公司抚瓷电气江西有限责任公司提供反担保。子公司将在借款合同中对归还借款仅用于偿还相关银行贷款做出严格限制条款，亦将根据借款合同及时归还借款，本次担保整体风险可控，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保整体风险可控，预计不会为公司带来重大财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。

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	980.00	-45.35%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,600.00	-120.33%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,660.37	-215.68%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,600.00	-120.33%
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

《关于河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会增加
临时提案的提议函》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日