

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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。

董事杨惠强、许晓闯因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

宿迁众程新材料有限公司拟向中国银行宿迁分行申请不超过 400 万元的贷款业务，由公司对具体贷款业务提供连带责任保证担保。最终贷款金额以银行实际审批为准。

2024 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于远发股份对外提供担保的议案》，同意公司对外担保不超过 500 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日净资产的 3.92%。本次担保不需提交公司股东大会审议。

（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 8 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过

了《远发新材料股份有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不存在回避表决情况。

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：宿迁市众程新材料有限公司

成立日期：2019 年 5 月 14 日

住所：宿迁市宿城区耿车镇耿车居委会韦刘组耿赵路 1 号

注册地址：宿迁市宿城区耿车镇耿车居委会韦刘组耿赵路 1 号

注册资本：1,680,000 元

主营业务：新型塑料建筑模板销售

法定代表人：陈雨婷

控股股东：陈雨婷

实际控制人：陈雨婷

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：24,697,054.49 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：10,863,600.57 元

2023 年 12 月 31 日净资产：13,833,453.92 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 44%

2023 年 12 月 31 日资产负债率 52%

最近半年营业收入：29,293,808.66 元

最近半年税前利润：1,835,550.22 元

最近半年净利润：1,743,772.71 元

审计情况：无

（二）自然人

姓名：陈雨婷

住所：宿迁市经济技术开发区城中花园 209 幢 405 室

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：无

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司与相关方在董事会批准的担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保额度在 500 万以内，可循环使用，最终实际担保总额不超过获批的年度担保额度。具体内容最终以担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足日常经营和双方业务发展的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

公司为往来公司提供担保所涉及的担保事项有利于公司间的业务往来、财务风险处于可控制范围内，符合公司正常经营的需要。担保人和被担保对象均为本公司优质合作企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

（三）对公司的影响

满足公司发展及资金需求，能够更好地助力公司业务开展，推进公司业务发展，提升公司盈利能力。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

(一) 担保协议；

(二) 董事会决议。

远发新材料股份有限公司

董事会

2024年8月14日