

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 关于对全资子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

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽中马橡塑科技有限公司（以下简称“安徽中马”）因业务发展需要，拟与正奇国际商业保理有限公司开展保理业务，保理授信额度 10,000,000 元。公司、全资孙公司滁州佑康医药包装科技有限公司、实际控制人费传文先生及龚晓青女士拟为上述保理业务提供担保，保证方式为连带责任保证，具体条款以最终签订的保理合同为准。

（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

2024 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展保理业务暨关联担保的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

提交股东大会表决情况：

本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：安徽中马橡塑科技有限公司

成立日期：2009 年 6 月 4 日

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇丰乐大道 5 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇丰乐大道 5 号

注册资本：17,118,507 元

主营业务：新材料技术研发；医用包装材料制造；密封件制造；橡胶制品制造；第一类医疗器械生产；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：费传文

控股股东：苏州创扬新材料科技股份有限公司

实际控制人：费传文、龚晓青

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：否

关联关系：公司全资子公司

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：208,738,777.78元

2023年12月31日流动负债总额：108,964,000.96元

2023年12月31日净资产：99,774,776.82元

2023年12月31日资产负债率：52.20%

2024年6月30日资产负债率：51.38%

2023年年度营业收入：83,772,033.99元

2023年年度税前利润：14,762,118.45元

2023年年度净利润：12,609,424.33元

审计情况：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽中马因业务发展需要，拟与正奇国际商业保理有限公司开展保理业务，保理授信额度10,000,000元。公司、全资孙公司滁州佑康医药包装科技有限公司、实际控制人费传文先生及龚晓青女士拟为上述保理业务提供担保，保证方式为连带责任保证，

具体条款以最终签订的保理合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司安徽中马增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

安徽中马具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

安徽中马为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	89,254,240	29.31%
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	23,000,000	7.55%
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)苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日