

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司 关于补充确认对外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

2024年1月12日，公司为全资子公司迪达钻石工具制造（上海）有限公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行借款提供最高额人民币5500万元整的保证担保，担保届满日期为2035年1月12日。

（二）审议和表决情况

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第九次会议对前述事项进行补充确认，审议通过了《关于追认关联担保的议案》，本议案尚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：迪达钻石工具制造（上海）有限公司

成立日期：2001年3月13日

住所：上海市工业综合开发区

注册地址：上海市奉贤区环城北路98号3幢

注册资本：16,889,600元

主营业务：金刚石工具、切割机批发、零售，自有房屋租赁。【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：戴成章

控股股东：上海玉城高分子材料股份有限公司

实际控制人：戴成章、周丽

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：迪达钻石工具制造（上海）有限公司为公司的全资子公司。

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：38,739,623.37元

2023年12月31日流动负债总额：21,992,806.45元

2023年12月31日净资产：16,746,816.92元

2023年12月31日资产负债率：56.77%

2023年12月31日资产负债率：56.77%

2023营业收入：2,276,721.80元

2023利润总额：567,305.38元

2023净利润：538,660.11元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

迪达钻石工具制造（上海）有限公司为满足自身经营发展的需要，向银行申请办理授信融资，需要公司为其提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为子公司提供银行授信最高额保证担保，有利于协助子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有利于保障公司及子公司业务的顺利开展，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

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	5,500.00	89.77%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,436.53	39.77%
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

《上海玉城高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2024年8月23日