

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司

关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简称“邵武子公司”)拟向中国银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1000 万元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台(行岭路 11 号)在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司为上述授信向中国银行提供连带责任保证担保。

因业务发展需要，公司全资子公司浙江新锐钎剂有限公司(以下简称“钎剂子公司”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国银行股份有限公司嵊州支行分别授信 6000 万元，以钎剂子公司位于嵊州市剡湖街道 M2024-11 号土地作为抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司及实际控制人王水庆先生及配偶吕敏燕女士为上述授信向中国银行、浦发银行提供连带责任保证担保。

(二) 审议和表决情况

2024 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列

关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表决。

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：邵武市新锐焊接科技有限公司

成立日期：2018年12月26日

住所：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台

注册地址：福建省邵武市金塘工业园区行岭平台

注册资本：15,000,000元

主营业务：新型铝钎剂产品的研发；铝钎剂、助焊剂（不含危险化学品及爆炸物品）、钎焊材料、钎焊设备设计、生产、销售。

法定代表人：徐济全

控股股东：浙江新锐焊接科技股份有限公司

实际控制人：王水庆

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：邵武市新锐焊接科技有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：13,476,897.12元

2024年6月30日流动负债总额：27,680.15元

2024年6月30日净资产：13,449,216.97元

2024年6月30日资产负债率：0.21%

2024年6月30日资产负债率：0.21%

2024年6月30日营业收入：0元

2024年6月30日利润总额：-43,303.6元

2024年6月30日净利润：-43,303.6元

审计情况：无

3、被担保人基本情况

名称：浙江新锐钎剂有限公司

成立日期：2024年3月7日

住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经发路199号2号楼402

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道经发路199号2号楼402

注册资本：18,000,000元

主营业务：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；日用化学产品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：娄银斌

控股股东：王水庆

实际控制人：王水庆

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：浙江新锐钎剂有限公司为公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：21,083,558.96元

2024年6月30日流动负债总额：3,250,000元

2024年6月30日净资产：17,833,558.96元

2024年6月30日资产负债率：15.41%

2024年6月30日资产负债率：15.41%

2024年6月30日营业收入：0元

2024年6月30日利润总额：-166,441.04元

2024年6月30日净利润：-166,441.04元

审计情况：无

三、董事会意见

（一）担保原因

为支持全资子公司（邵武子公司、钎剂子公司）投资建设项目的需要，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司同意为上述全资子公司在中国银行股份有限公司邵武支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行的授信额度提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期限内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,100	270.33%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担	-	-

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日