

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

提供担保的公告（更正后）

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

事项一：公司的全资子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司拟向华夏银行股份有限公司阜阳分行申请综合授信额度不超过 18000 万，其中本次增加固定资产贷款专项额度 10000 万元。

公司为子公司上述新增贷款提供担保。

（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 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司预计担保的议案》，具体内容见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计担保的议案》（公告编号：2024-018）。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司预计担保的议案》，具体内容见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司预计担保的议案》（公告编号：2024-018）。

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：杭摩科技新材料（阜阳）有限公司

成立日期：2018 年 9 月 27 日

住所：安徽省阜阳市颍东区口孜镇煤基新材料产业园裕东路 9 号

注册地址：安徽省阜阳市颍东区口孜镇煤基新材料产业园裕东路 9 号

注册资本：760,000,000 元

主营业务：酚醛树脂、甲醛的研发、生产与销售

法定代表人：沈晓音

控股股东：杭摩新材料集团股份有限公司

实际控制人：沈晓音、沈琛聪

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：系为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：安徽省 3A 信用等级

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,667,774,483.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：762,829,048.08 元

2023 年 12 月 31 日净资产：756,477,435.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：54.64%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：54.64%

2023 年 12 月 31 日营业收入：1,490,967,865.43 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：13,064,531.39 元

2023 年 12 月 31 日净利润：18,164,591.47 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司的全资子公司杭摩科技新材料（阜阳）有限公司拟向华夏银行股份有限公司阜阳分行申请综合授信额度不超过 18000 万，其中本次增加固定资产贷款专项额度 10000 万元。

公司为子公司上述新增贷款提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次增加固定资产贷款专项额度 10000 万元，可享受国家贴息政策。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要，同时公司对控股子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	63,116.67	76.22%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	56,361.92	68.06%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,000.00	9.66%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

- （一）《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- （二）《2023 年年度股东大会会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日