

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

新疆恒泰新型建材有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请1000万元流动资金贷款，期限一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供担保的贷款为2024年12月其向昌吉农商行贷款的延续。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

（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11月6日召开第三届董事会第四十二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为新疆恒泰新型建材有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保》议案，根据《公司章程》和公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项尚需提请股东大会审议。

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：新疆恒泰新型建材有限公司

成立日期：2010年5月24日

住所：新疆昌吉州昌吉市高新极速产业开发区科荟路11号

注册地址：新疆昌吉州昌吉市高新极速产业开发区科荟路11号

注册资本：3,110万元

主营业务：商品混凝土、砂浆、矿粉及高强高性能砼掺合料的生产、销售；机械设备的销售及租赁，建筑材料的销售；道路货物运输。（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：李林

控股股东：王丽

实际控制人：王丽

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：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年9月30日资产总额：90,717,823.15元

2024年9月30日流动负债总额：77,214,707.38元

2024年9月30日净资产：12,903,115.77元

2024年9月30日资产负债率：85.68%

2024年9月30日资产负债率：85.68%

2024年1-9月营业收入：26,213,592.23元

2024年1-9月利润总额：2,068,147.55元

2024年1-9月净利润：2,068,147.55元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

新疆恒泰新型建材有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请1000万元流动资金贷款，期限一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供

担保的贷款为 2024 年 12 月其向昌吉农商行贷款的延续。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于前述被担保人经营情况稳定、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会是在考虑该担保风险可控且符合公司和股东利益的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，被担保方经营情况稳定、资产负债结构合理，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带赔偿责任。因此，本次担保符合公司和股东的利益需求且风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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	2,800.00	32.38%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,000.00	23.13%
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

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日