

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司 对合并范围内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

为满足子公司大源新材料科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州大源”）和孙公司大源无纺新材料（天津）有限公司（以下简称“天津大源”）经营发展资金需求，子公司扬州大源和孙公司天津大源拟作为承租人与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁，其中扬州大源拟向远东国际融资租赁有限公司申请租赁本金不高于 4,036 万元，天津大源拟向远东国际融资租赁有限公司申请租赁本金不高于 3,200 万元，北京大源非织造股份有限公司和公司控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司拟为上述融资租赁授信提供连带责任保证担保，融资期限不超过 3 年，同时，公司董事长邹光辉无偿为上述授信提供连带责任保证担保，具体以公司、子公司和孙公司与远东国际融资租赁有限公司签订的合同为准。

公司在期初预计了本期对子公司对外担保的额度，加上本次对外担保的金额，可能存在超出预计的情况，故特此公告。

（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

2024 年 11 月 11 日，公司收到单独持有公司 65.95%股份的股东北京盛源

鑫和投资咨询有限公司书面提交的《关于子公司扬州大源和孙公司天津大源拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资并由北京大源提供担保的议案》，提请在 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

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：大源新材料科技（扬州）有限公司

成立日期：2019 年 3 月 20 日

住所：扬州高新技术产业开发区吉利路 28 号

注册地址：扬州高新技术产业开发区吉利路 28 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：新材料研发;非织造布、卫生护理用品研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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：邹光辉

控股股东：北京大源非织造股份有限公司

实际控制人：无

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：该公司为北京大源非织造股份有限公司之全资子公司

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：227,604,844.99 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：184,364,424.96 元

2023 年 12 月 31 日净资产：43,240,420.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.00%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：83.70%

2024 年 1-6 月营业收入：84,145,299.66 元

2024 年 1-6 月利润总额：2,505,288.51 元

2024 年 1-6 月净利润：1,826,600.59 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年 1-6 月未审计

3、被担保人基本情况

名称：大源无纺新材料（天津）有限公司

成立日期：2014 年 7 月 4 日

住所：天津宝坻九园工业园区振新路 10 号

注册地址：天津宝坻九园工业园区振新路 10 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：水刺、热风无纺布及其制品生产、研发、销售及相关技术服务；货物及技术进出口；代理进出口业务。（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：邹光辉

控股股东：大源新材料科技（扬州）有限公司

实际控制人：无

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：该公司为北京大源非织造股份有限公司之全资孙公司

4、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：256,037,088.89 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：198,530,898.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：57,506,190.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.54%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：75.31%

2024 年 1-6 月营业收入：253,566,951.40 元

2024 年 1-6 月利润总额：247,631.49 元

2024 年 1-6 月净利润：247,857.64 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年 1-6 月未审计

三、担保协议的主要内容

为满足子公司扬州大源和孙公司天津大源经营发展资金需求，子公司扬州大源和孙公司天津大源拟作为承租人与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁，其中扬州大源拟向远东国际融资租赁有限公司申请租赁本金不高于4,036 万元，天津大源拟向远东国际融资租赁有限公司申请租赁本金不高于3,200 万元，北京大源非织造股份有限公司和公司控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司拟为上述融资租赁授信提供连带责任保证担保，融资期限不超过3 年，同时，公司董事长邹光辉无偿为上述授信提供连带责任保证担保，具体以公司、子公司和孙公司与远东国际融资租赁有限公司签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为支持全资子公司和孙公司生产经营及业务发展，促进全资子公司和孙公司业务提升，为全资子公司和孙公司融资提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为全资子公司和孙公司提供担保，有利于子公司和孙公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司和孙公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	33,236	81.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,957.04	31.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	31,236	77.02%
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%

注：北京大源预计 2024 年对子公司担保不超过 25,000 万元，截至本公告公布之日，对各子公司实际存续的担保余额为 8,000 万元，经董事会和股东大会审议通过正在申请的贷款额度为 18,000 万元（并不一定获得授信），加上本次提供担保的 7,236 万元，存在可能超出预计担保的情况，故特此公告。

六、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日