

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司

提供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

为支持公司全资子公司宁波金艳化工有限公司（以下简称“宁波金艳”）业务持续健康发展，根据宁波金艳的贷款计划，公司为宁波金艳 2024 年全年至公司 2024 年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 2,000 万元。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于为全资子公司担保的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

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：宁波金艳化工有限公司

成立日期：2007 年 6 月 5 日

住所：浙江省宁波保税区兴农大厦 2-378A

注册地址：浙江省宁波保税区兴农大厦 2-378A

注册资本：5,000,000 元

主营业务：化工原料及产品（除危险化学品）、塑料原料及产品、金属材料、建筑装潢材料的批发、零售、代购代销；国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；经济贸易咨询。（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：孟胜锋

控股股东：浙江亿得新材料股份有限公司

实际控制人：蒋志平

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：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：225,851,828.22 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：189,236,506.31 元

2023 年 12 月 31 日净资产：36,615,321.91 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：83.79%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：83.24%

2023 年 12 月 31 日营业收入：360,511,349.03 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：7,655,768.12 元

2023 年 12 月 31 日净利润：5,739,027.28 元

审计情况：最近一年财务数据经立信会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

为支持公司全资子公司宁波金艳业务持续健康发展，根据宁波金艳的贷款计

划，公司为宁波金艳 2024 年全年至公司 2024 年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 2,000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司提供担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，有利于子公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	2, 000	3. 07%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2, 000	3. 07%
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%

六、备查文件目录

浙江亿得新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日