

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

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

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中威航空材料有限公司拟与招商银行股份有限公司嘉兴分行签订《授信协议》（编号571XY240913T000074），约定在授信期间内，招商银行嘉兴分行向中威航空提供总额为人民币（大写）壹仟万元整（含等值其他币种）授信额度。公司为该项融资提供不可撤销连带责任保证。保证范围：中威航空在《授信协议》项下贷款及授信本金之和（最高额为人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。（具体内容以签订的协议为准）。

(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20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本公司为控股子公司提供担保的议案》，该议案无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：中威航空材料有限公司

成立日期：2017 年 7 月 6 日

住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 55 号

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 55 号

注册资本：61,550,000 元

主营业务：风电叶片芯材研发、生产、销售。

法定代表人：范爱荣

控股股东：浙江佑威新材料股份有限公司

实际控制人：范爱荣

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：不适用

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：344,127,190.53 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：244,802,812.23 元

2024 年 9 月 30 日净资产：93,550,876.31 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：72.82%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：72.82%

2024 年 1-9 月营业收入：103,904,297.17 元

2024 年 1-9 月利润总额：1,138,513.22 元

2024 年 1-9 月净利润：2,143,123.90 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中威航空材料有限公司（以下简称“中威航空”）拟与招商银行股份有限公司嘉兴分行签

订《授信协议》，约定在授信期间内，招商银行嘉兴分行向中威航空提供总额为人民币（大写）壹仟万元整（含等值其他币种）授信额度。公司为该项融资提供不可撤销连带责任保证。保证范围：中威航空在《授信协议》项下贷款及授信本金之和（最高额为人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。（具体内容以签订的协议为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司中威航空材料有限公司本次融资属于生产经营所需，本次担保有利于提高子公司业务发展能力。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于提高子公司业务发展能力，且符合相关法律规定，不存在损害公司或者股东利益的情形。

（三）对公司的影响

中威航空材料有限公司本次融资属于生产经营所需，中威航空主要业务为风电叶片结构芯材研发、生产、销售，是公司主营业务重要组成部分，公司为本次融资提供担保，有利于公司整体的业务发展。

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	124,000,000	13.60%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0.00	0.00%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
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

浙江佑威新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日