

证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州太湖电工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

1. 全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司（以下简称“欧邦科技”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

2. 全资子公司苏州超凡电气绝缘科技有限公司（以下简称“超凡科技”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

3. 全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司（以下简称“欧邦科技”）拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

（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

2024 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元的议案》、《全资子公司苏州超凡电气绝缘科技有限公司拟向宁波银行股份有

限公司苏州分行申请贷款 1000 万元的议案》、《全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元的议案》。出席会议的董事人数为 5 人，同意 5 票，该议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

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：欧邦科技（苏州）有限公司

成立日期：2011 年 5 月 5 日

住所：苏州吴中经济开发区河东工业园南尹丰路 668 号

注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园南尹丰路 668 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：生产：不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、助剂；销售：柴油、燃料油、润滑油、沥青、非危险性化工产品

法定代表人：徐晓风

控股股东：苏州太湖电工新材料股份有限公司

实际控制人：苏州太湖电工新材料股份有限公司

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：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：220,994,693.81 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：181,732,257.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：39,262,436.54 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：82.23%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：82.23%

2023 年营业收入：47,412,308.86 元

2023 年利润总额：-2,355,710.51 元

2023 年净利润：-2,356,127.03 元

审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：苏州超凡电气绝缘科技有限公司

成立日期：2006 年 5 月 23 日

住所：吴江区汾湖经济开发区北厍工业园

注册地址：吴江区汾湖经济开发区北厍工业园

注册资本：6,000,000 元

主营业务：化工产品、云母带、机电设备、绝缘材料销售；绝缘材料技术咨询
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

法定代表人：徐晓风

控股股东：苏州太湖电工新材料股份有限公司

实际控制人：苏州太湖电工新材料股份有限公司

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：全资子公司

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：81,621,158.65 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：63,564,094.47 元

2023 年 12 月 31 日净资产：14,585,064.18 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：82.13%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：82.13%

2023 年营业收入：82,241,259.38 元

2023 年利润总额：-90,155.38 元

2023 年净利润：-209,443.10 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

1. 全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司（以下简称“欧邦科技”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

2. 全资子公司苏州超凡电气绝缘科技有限公司（以下简称“超凡科技”）拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

3. 全资子公司欧邦科技（苏州）有限公司（以下简称“欧邦科技”）拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请贷款 1000 万元，期限为一年，具体贷款金额、期限、利率等以银行审批为准。本公司为该笔借款提供连带保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为全资子公司提供担保，有利于子公司的流动资金，公司支持全资子公司的业务发展，符合公司整体的发展要求。

（二）担保事项的利益与风险

为全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次融资有利于子公司发展，公司为其提供担保，符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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
----	-------	---------------

		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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	10.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000	10.98%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《苏州太湖电工新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2024年12月13日