

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

2024年11月，公司实际控制人邱建向中国建设银行河源支行申请人民币1,000万元个人经营性贷款，贷款将转借给盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称子公司）用于经营。2024年12月，因银行要求增加担保措施，子公司为上述贷款提供连带责任保证和抵押保证。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司实际控制人邱建先生拟与子公司签订反担保合同，以其所有全部资产及享有的全部财产性权益，对公司因上述对外提供担保所产生的、应向债权人承担的全部债务提供反担保。

（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23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充审议子公司为实际控制人借款提供担保的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联方邱建先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：邱建

住所：广东省深圳市福田区滨河大道泰然广场 703-303

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：是

关联关系：邱建先生为子公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

- 担保方式：最高额连带责任保证担保和最高额抵押担保
- 担保期限：2024年11月28日至2029年11月28日
- 担保金额：人民币1,000万元

四、董事会意见

（一）担保原因

公司实际控制人邱建向中国建设银行河源支行申请人民币1,000万元个人经营性贷款，贷款将转借给子公司用于经营。

（二）担保事项的利益与风险

邱建先生资信状况良好，该担保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

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

被担保方邱建先生为本次担保提供反担保，本次担保风险可控。

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	1,000.00	27.89%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	83.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,207.41	61.57%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《抵押合同》

《保证合同》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日