

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于拟对全资子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

本公司全资子公司山西熙在高新材料有限公司拟向华夏银行股份有限公司太原亲贤街支行进行借款，借款金额 5,000,000.00 元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

(二) 审议和表决情况

2024 年 12 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。在本议案的审议表决中，刘跃、刘晓斌作为关联董事回避表决。该议案尚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：山西熙在高新材料有限公司

成立日期：2018 年 6 月 13 日

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街 16 号 1 幢 2 层 216 室

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区龙城街 16 号 1 幢 2 层 216 室

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：高性能商品砼、温拌再生沥青混合料的生产、销售

法定代表人：刘晓斌

控股股东：刘跃

实际控制人：刘跃、刘晓斌

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：被担保人是公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：256,783,138.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：152,650,601.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：93,039,154.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.77%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.77%

2023 年 12 月 31 日营业收入：117,476,295.24 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：12,853,322.24 元

2023 年 12 月 31 日净利润：11,679,813.57 元

审计情况：上述数据来源于山西熙在高新材料有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报表（该财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号：天职业字[2024]30572 号）

三、董事会意见

（一）担保原因

山西熙在高新材料有限公司为本公司全资子公司，山西熙在高新材料有限公司经营状况良好、偿债能力较强，本次因日常经营需要补充流动资金，担保风险较小。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为被担保方山西熙在高新材料有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，偿债能力较强，此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保风险可控。

四、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	24,000,000.00	7.30%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
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%

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日