

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

浙江洛克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

公司全资子公司安徽洛克新材料有限责任公司因业务发展需要，将与丰田通商（上海）有限公司签订买卖合同，为保证安徽洛克新材料有限责任公司履行买卖合同项下的各项义务，公司在不超过人民币 300 万元限度内为安徽洛克新材料有限责任公司提供连带保证。

(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

2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不构成关联交易，无需回避表决。

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：安徽洛克新材料有限责任公司

成立日期：2022 年 1 月 6 日

住所：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区马山路与麒麟大道东北角

注册地址：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区马山路与麒麟大道东北角

注册资本：100,000,000 元

主营业务：一般项目：货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张国荣

控股股东：浙江洛克新材料股份有限公司

实际控制人：张国荣

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：85,005,990.92元

2024年6月30日流动负债总额：11,162,719.47元

2024年6月30日净资产：73,843,271.45元

2024年6月30日资产负债率：13.13%

2024年6月30日营业收入：0元

2024年6月30日利润总额：-1,023,627.23元

2024年6月30日净利润：-1,023,627.23元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽洛克新材料有限责任公司因业务发展需要，拟向丰田通商（上海）有限公司采购原材料。为保证安徽洛克新材料有限责任公司履行买卖合同项下的付款义务，公司在不超过人民币 300 万元额度内为安徽洛克新材料有限责任公司提供连带保证担保。

具体内容以双方最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的全资子公司，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

本公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对本公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保主要是为了全资子公司日常经营，不会损害本公司和股东的利益。

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	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	300	1.37%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

《浙江洛克新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江洛克新材料股份有限公司

董事会

2024年12月27日