

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-081

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

为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

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称“苏州禾润昌”）向兴业银行股份有限公司苏州分行申请银行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过（含）1,000万元。

公司为上述事项提供连带责任保证担保，于2024年12月31日签订《最高额保证合同》，被担保的主债权的发生期间为2024年12月24日至2025年12月22日，担保的最高债权额为1,000万元，具体保证责任期间、授信方式、用途等以相关协议约定为准。

本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日）的比例为0.99%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司第五届董事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》，本次为子公司提供担保均在上述议案审议通过的额度以内，无需另行召开董事会及股东大会审

议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：苏州禾润昌新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道周思墩路 8 号

注册地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道周思墩路 8 号

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵东明

主营业务：改性塑料的研发、生产和销售

成立日期：2016 年 6 月 23 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：358,487,728.55 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：188,621,550.29 元

2023 年 12 月 31 日净资产：165,180,280.81 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：53.92%

2023 年 1-12 月营业收入：438,880,412.85 元

2023 年 1-12 月利润总额：21,976,252.99 元

2023 年 1-12 月净利润：20,122,130.96 元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司苏州禾润昌向兴业银行股份有限公司苏州分行申请银行授

信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过（含）1,000 万元。

上述业务于 2024 年 12 月 31 日签订《最高额保证合同》，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 22 日。主要内容如下：

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司苏州分行
- 2、债务人：苏州禾润昌新材料有限公司
- 3、保证人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司
- 4、担保范围：主合同项下的所有债权余额，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
- 5、担保金额：1,000 万元
- 6、保证方式：连带责任保证

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司苏州禾润昌增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

公司董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等多方面进行综合评估后，认为全资子公司苏州禾润昌信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司苏州禾润昌提供担保，有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，天风证券认为：

禾昌聚合为全资子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项已履行相关审批程序并经公司董事会、股东大会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	27,000	26.67%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

(二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

(三)《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日