

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保

荐

安徽弘昌新材料股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司安徽弘亦新材料有限公司 2025 年度拟向中国银行淮北南区支行贷款 800 万元，为确保以上事项顺利实施，由公司为安徽弘亦新材料有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保额度不超过 800 万元，期限 1 年。并在有效期限内额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2025 年公司为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项，本议案无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：安徽弘亦新材料有限公司

成立日期：2022 年 5 月 25 日

住所：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园西二矿风井南侧 5 米

注册地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园西二矿风井南侧 5 米

注册资本：20,000,000 元

经营范围：生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；产业用纺织制成品制造；电子专用材料制造；电池零配件生产；技术玻璃制品制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；隔热和隔音材料销售；产业用纺织制成品销售；电池销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；技术玻璃制品销售；货物进出口（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：卜宇轩

控股股东：安徽弘昌新材料股份有限公司

实际控制人：肖伯文、肖孝天

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：为挂牌公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 9 月 30 日资产总额：251,612,663.44 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：219,353,067.18 元

2024 年 9 月 30 日净资产：22,684,955.13 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：90.98%

2024 年 9 月 30 日资产负债率：90.98%

2024 年 1 月-9 月营业收入：86,500,905.99 元

2024 年 1 月-9 月利润总额：3,372,509.13 元

2024 年 1 月-9 月净利润：2,722,509.13 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于全资子公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于全资子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于全资子公司的可持续发展，符合公司整体利益。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,000,000	1.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,000,000	1.43%
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%

五、备查文件目录

《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日