

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拟以自有设备与和运国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，租赁金额人民币 880 万元，公司提供法人连带保证责任，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆先生、公司自然人股东、副董事长凌冰冰女士、公司法定代表人、总经理车明艳女士及其配偶蔡银平先生，安达市海纳贝尔化工有限公司执行董事、总经理邵宏伟先生提供个人连带保证责任，具体金额及事项以后期签订的合同为准。

（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

上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本议案涉及关联交易，关联董事孙德庆、凌冰冰回避表决。根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易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：安达市海纳贝尔化工有限公司

成立日期：2017 年 3 月 31 日

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块

注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工（启动区）F-2-1 地块

注册资本：200,000,000 元

主营业务：一般项目：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）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：农药批发；农药零售；农药生产；热力生产和供应。

法定代表人：邵宏伟

控股股东：黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

实际控制人：孙德庆

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：252,671,994.09 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：265,407,435.40 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-30,122,472.07 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：111.92%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：111.92%

2023 年营业收入：41,866,708.37 元

2023 年利润总额：-48,159,689.06 元

2023 年净利润：-40,879,746.45 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司以自有设备与和运国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合

作，租赁金额人民币 880 万元，公司提供法人连带保证责任，具体金额及事项以后期签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次融资租赁资金用于为公司全资子公司补充流动资金，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司融资租赁业务提供担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，不会给公司财务带来重大不利影响。

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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,139.77	19.26%
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	3,639.77	16.94%
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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月15日