

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）预计向其控股子公司因生产经营所需的融资借款进行担保，预计担保额度不超过 1.5 亿元人民币，期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日止。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度预计担保暨关联交易的议案》。

以上议案不涉及回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

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：埃夫科纳（南充）特种聚合物有限公司

成立日期：2019 年 7 月 17 日

住所：南充市嘉陵区河西镇指北路 1 号

注册地址：南充市嘉陵区河西镇指北路 1 号

注册资本：150,000,000 元

主营业务：助剂产品生产与销售

法定代表人：廖辽

控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司

实际控制人：王志军

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：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12月31日资产总额：34,041.16万元

2024年12月31日流动负债总额：9,602.61万元

2024年12月31日净资产：24,438.56万元

2024年12月31日资产负债率：28.21%

2024年营业收入：30,963.12万元

2024年利润总额：6,576.43万元

2024年净利润：5,811.06万元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：上海嘉助贸易有限公司

成立日期：2011年4月28日

住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号5层513室H7

注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号5层513室H7

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：化工原料贸易

法定代表人：刘俊

控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司

实际控制人：王志军

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：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：4,194.78万元

2024年12月31日流动负债总额：2,898.41万元

2024年12月31日净资产：1,176.06万元

2024年12月31日资产负债率：71.96%

2024年营业收入：14,837.81万元

2024年利润总额：224.64万元

2024年净利润：212.52万元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：成都科夫沃贸易有限公司

成立日期：2018年7月10日

住所：成都蛟龙工业港双流园区海港广场13号楼903号

注册地址：成都蛟龙工业港双流园区海港广场13号楼903号

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：公司助剂产品销售

法定代表人：何文

控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司

实际控制人：王志军

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：全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：577.91万元

2024年12月31日流动负债总额：193.43万元

2024年12月31日净资产：384.47万元

2024年12月31日资产负债率：33.47%

2024年营业收入：1,525.41万元

2024年利润总额：62.82万元

2024年净利润：57.71万元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司董事会认为，向全资子公司提供担保有助于子公司更好的经营业务，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

向全资子公司提供担保，有助于促进子公司业务发展，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（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。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	6,454,843.25	2.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-

涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2025年4月14日