

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福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

本公司全资子公司盘锦宝宇化工有限公司拟向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信，授信额度为人民币 10,000,000 元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的授信合同为准，公司拟为其授信提供担保，具体担保方式为保证担保，担保期限等以签订的担保合同为准。

(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

2025 年 4 月 17 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议批准。

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：盘锦宝宇化工有限公司

成立日期：2010 年 7 月 6 日

住所：盘锦市盘山县太平镇黄金村

注册地址：盘锦市盘山县太平镇黄金村

注册资本：40,000,000 元

主营业务：化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；氟代苯醚醛的中间产品；苯酚钠、盐酸生产销售；货物及技术进出口；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：陈旭辉

控股股东：辽宁兴福新材料股份有限公司

实际控制人：陈旭辉、高巷涵、郭振伟

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：117,531,982.97 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：52,675,305.55 元

2023 年 12 月 31 日净资产：64,856,677.42 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.82%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.82%

2023 年营业收入：189,622,596.21 元

2023 年利润总额：33,705,430.57 元

2023 年净利润：24,264,762.53 元

审计情况：已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

本公司全资子公司盘锦宝宇化工有限公司拟向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信，授信额度为人民币 10,000,000 元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的授信合同为准，公司拟为其授信提供担保，具体担保方式为保证担保，担保期限等以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司全资子公司盘锦宝宇化工有限公司银行贷款需求，解决全资

子公司当前业务发展资金周转问题，有利于全资子公司持续经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司为全资子公司银行贷款提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	2,300.03	4.83%
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	0	0%
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

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 17 日