证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰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

为保证公司资金流动性和正常运营，浙江吉泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请担保授信总额度不超过 20,000 万元，公司为子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）、浙江南郊化学有限公司（以下简称“南郊化学”）向银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币 10,000 万元；公司及子公司利用自有资产担保、票据池担保、应收账款质押方式向银行申请的授信额度提供担保，担保额度合计不超过人民币 10,000 万元。上述申请授信及担保的期限自 2024 年年度股东大会审议通过至 2025 年年度股东大会召开之日，具体公司及子公司与各家银行签订的相关合同、协议为准。

（二）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司预计担保的议案》，议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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：兰州鸿瑄科技有限公司

成立日期：2020年7月31日

住所：甘肃省兰州市兰州新区关山路225号

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区关山路225号

注册资本：180,000,000元

主营业务：许可项目：药品生产（不含中药饮品的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；农药生产；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：尤真红

控股股东：公司

实际控制人：易苗、易克炎、尹新

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：公司控股子公司。

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：273,838,488.20元

2024年12月31日流动负债总额：171,753,284.15元

2024年12月31日净资产：101,562,705.14元

2024年12月31日资产负债率：62.91%

2024年12月31日资产负债率：62.91%

2024年营业收入：39,678,058.76元

2024年利润总额：-27,479,997.65元

2024 年净利润：-27,482,270.65 元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：浙江南郊化学有限公司

成立日期：2002 年 4 月 11 日

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

注册资本：10,000,000 元

主营业务：活化剂的制造；日化产品的研发、销售；缓释型二氧化氯抗菌保鲜棒(盒)的研发；草酸酯 CPP0、苯甲酸正丁酯的制造；化工产品(不含化学危险品及易制毒品)的销售；300 吨/年三环唑杀菌剂、200 吨/年三环可湿性粉剂的制造；进出口贸易业务；农药经营(凭有效的《农药经营许可证》经营)(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：杨江宇

控股股东：公司

实际控制人：易苗、易克炎、尹新

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：是

关联关系：公司全资子公司。

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：73,365,401.49 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：94,541,184.97 元

2024 年 12 月 31 日净资产：-21,175,783.48 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：128.86%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：128.86%

2024 年营业收入：18,282,817.96 元

2024 年利润总额：-6,375,740.32 元

2024 年净利润：-6,375,740.32 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保主要是公司及子公司因正常经营向银行申请融资授信所需，以保障日常性经营与促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，为子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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	10,000	18.13%
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

《浙江吉泰新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2025年4月22日