

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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

因公司发展需要，公司下属子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2024 沭阳县不动产权第 0097097 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

（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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司向银行借款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该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：江苏东仁新材料有限公司

成立日期：2021年3月5日

住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区永嘉路南侧、台北大道西侧

注册地址：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区永嘉路南侧、台北大道西侧

注册资本：10000万元

主营业务：新型膜材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；

法定代表人：何敏

控股股东：黄山东仁新材料股份有限公司

实际控制人：何敏

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：148,525,377.49元

2024年12月31日流动负债总额：133,697,189.22元

2024年12月31日净资产：14,828,188.27元

2024年12月31日资产负债率：90.02%

2024年12月31日资产负债率：90.02%

2024营业收入：57,665,132.95元

2024利润总额：-2,474,240.14元

2024净利润：-1,859,529.60元

审计情况：2024年度已审计

三、担保协议的主要内容

江苏东仁向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，由公司及其实际控制人何敏及其妻子提供保证。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司因业务发展需要，资金需求量增加。由于银行要求下属子公司保证具备偿还能力，在向银行申请贷款的过程中，需要公司及实际控制人何敏及其妻子提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

担保事项会解决公司的流动资金不足问题，有利于公司的业务正常运转。目前暂无迹象表明下属子公司存在不能按时偿还贷款的情况，对子公司的担保不存在风险。

（三）对公司的影响

公司本次申请借款额度是为了保证公司 2025 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

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	30,000,000	21.73%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	30,000,000	21.73%
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

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日