

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告（补发）

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

2023年9月，全资子公司张家港保税区诚凯特种材料有限公司因资金周转需要向中国银行股份有限公司张家港分行申请授信额度1000万元，公司为其提供最高额抵押担保，担保额最高1000万元，担保期限：2023年9月25日至2033年9月25日。

（二）审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，表决情况为赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，本次提供担保不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，该事项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：张家港保税区诚凯特种材料有限公司

成立日期：2017年10月20日

住所：张家港保税区滨江大厦 A 座 202-13 室

注册地址：张家港保税区滨江大厦 A 座 202-13 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：特种金属材料及金属制品、建材、五金机电、机械设备及配件的购销，技术咨询及与贸易有关的代理业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（

法定代表人：吴开传

控股股东：苏州华创特材股份有限公司

实际控制人：吴开传

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

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：15,796,661.52 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：15,592,717.89 元

2024 年 12 月 31 日净资产：203,943.63 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：98.71%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：96.73%

2024 营业收入：27,575,350.32 元

2024 利润总额：192,730.15 元

2024 净利润：249,873.31 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

因日常运营和发展的需要，公司全资子公司向银行申请借款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，且有助于公司全资子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1000	9.93%
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%

五、备查文件目录

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

董事会

2025年4月28日