

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

关于为全资子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

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“上海域潇”）因日常经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司上海华山支行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 3,400 万元的贷款，贷款期限一年，贷款利率为 3%。

公司拟以名下位于上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号的自有房产（沪[2023]徐字不动产权第 502069 号）为上述贷款提供抵押担保，以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

（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 6 月 5 日召开第十二届董事会第三十三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案不涉及关联事项，无关联董事回避表决。根据《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的规定，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：上海域潇稀土国际贸易有限公司

成立日期：2021 年 11 月 19 日

住所：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 3 幢一层 1881 室

注册地址：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 3 幢一层 1881 室

注册资本：人民币 20,000,000 元

主营业务：金属矿石销售；金属材料销售

法定代表人：董迪

控股股东：上海域潇稀土股份有限公司

实际控制人：无

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：被担保人是公司的全资子公司

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：218,973,146.52 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：181,332,846.73 元

2024 年 12 月 31 日净资产：37,516,806.78 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：82.87%

2024 年营业收入：424,244,477.75 元

2024 年利润总额：-85,189,792.82 元

2024 年净利润：-85,602,487.34 元

审计情况：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，由董事长或董事长授权人按实际担保金额与兴业银行签署具体担保协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海域潇因日常经营所需向兴业银行借款，为支持上海域潇的业务发展，促进其更加便捷地获得银行贷款，由公司为此项借款提供抵押担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。上海域潇目前经营状况良好，有较充足的偿债能力，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次担保为公司日常经营和正常发展所需，有利于提高公司资产使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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	3,400	3.87%
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	3,400	3.87%
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

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日