

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 预计为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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司预计为全资子公司提供总额度不超过 10,000 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），担保额度使用情形包括但不限于办理融资租赁业务、向金融或类金融机构申请和使用综合授信额度等，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

在预计担保期间内和担保额度范围内，公司授权董事会根据子公司实际经营需要具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。预计担保期间自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于补充预计 2025 年对子公司提供担保额度的议案》，表决结果

为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，该议案尚需提交股东会审议

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：安徽宝泰特种材料有限公司

成立日期：2006 年 9 月 1 日

住所：安徽省宣城市泾县榔桥镇工业集中区

注册地址：安徽省宣城市泾县榔桥镇工业集中区

注册资本：50,000,000 元

主营业务：钛、铜、铝、镍、锆等有色金属合金材料、黑色金属(除国家专项规定外)复合材料的开发、研究、销售及其相关材料产品的生产、安装、技术咨询；有色、黑色金属及其复合材料各种规格的管道、管件、标准件、棒材及其制品的设计、研发、制造、安装、维修销售、技术咨询（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：芮天安

控股股东：南京宝泰特种材料股份有限公司

实际控制人：南京宝泰特种材料股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：安徽宝泰特种材料有限公司是公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：363,032,378.43 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：180,814,571.04 元

2024 年 12 月 31 日净资产：180,117,748.74 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 50.39%

2025 年 6 月 30 日资产负债率 52.74%

2024 年度营业收入：397,102,005.74 元

2024 年度税前利润：-3,352,562.98 元

2024 年度净利润：-1,327,248.08 元

审计情况：经审计

其它情况：无

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为其提供担保可以有效促成融资，提高融资效率，降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司此次担保事项风险可控，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,500	11%
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

南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第四次董事会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日