

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

提供担保的公告（为控股子公司的银行融资提供担保）

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

公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请借款 6000 万元整。

担保额度及方式：

1、公司、周宗文先生为该借款本金及利息等提供额度为 6600 万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为：19.66%）的连带责任保证担保；

2、威远盛祥为该借款本金及利息等以自有资产提供额度为 6600 万元的抵押担保；

3、成都至诚合众投资管理有限公司（以下简称“至诚合众”）为该借款本金及利息等以其持有的公司 3000 万股股票提供额度为 5500 万元的质押担保；

4、威远东虹贸易有限公司（以下简称“东虹贸易”）为该借款本金及利息等以自有资产提供额度为 5500 万元的抵押担保。

（具体内容以最终签署的协议为准）。

(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 12 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《公司拟为控股子公司的银行融资提供担保》的议案。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本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：威远盛祥复合材料有限公司

成立日期：2013年11月28日

住所：四川省威远县凤凰大道666号5幢

注册地址：四川省威远县凤凰大道666号5幢

注册资本：27,100,000元

主营业务：树脂基复合材料；玻璃纤维制品；批发、零售：矿产品，化工产品（不含危险化学品），玻璃钢制品，玻璃纤维纱及其制品，橡塑制品，建筑材料；玻璃钢防腐；玻璃钢制品安装、维护。

法定代表人：张飞

控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司

实际控制人：周宗文先生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：148,136,047.40元

2025年6月30日流动负债总额：66,512,374.05元

2025年6月30日净资产：57,420,232.02元

2025年6月30日资产负债率：61.24%

2025年1-6月营业收入：39,375,721.11元

2025年1-6月利润总额：3,280,003.26元

2025年1-6月净利润：3,168,144.23元

审计情况：被担保人 2025 年 6 月 30 日的财务报告未经审计。

三、担保协议的主要内容

威远盛祥拟向浙商银行申请借款 6000 万元整，公司、周宗文先生提供额度为 6600 万元的连带责任保证担保；威远盛祥以自有资产提供额度为 6600 万元的抵押担保；至诚合众以其持有的公司 3000 万股股票提供额度为 5500 万元的质押担保；东虹贸易以自有资产提供额度为 5500 万元的抵押担保。

（具体内容以最终签署的协议为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了子公司能更便利地获得银行借款，公司及其他担保主体同意为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

威远盛祥是公司的控股子公司，该公司的经营状况、财务风险均可控。此笔借款的获得，有利于其业务发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

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	39,525.08	117.74%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	22,739.58	67.74%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	2.98%
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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日