

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

关于公司为子公司拟向银行借款预计担保的公告

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

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟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。上述借款拟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 2021 沭阳县不动产权第 0045492 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及其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）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司为子公司拟向银行借款预计担保》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：宿迁市沭阳经济开发区永嘉路南侧、台北大道西侧

注册地址：宿迁市沭阳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：一般项目：新型膜材料制造；电子专用材料制造；塑料制品销售；门窗制造加工；门窗销售；货物进出口；进出口代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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：是

是否提供反担保：否

关联关系：合并报表范围内的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

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年12月31日营业收入：57,665,132.95元

2024年12月31日利润总额：-2,474,240.14元

2024年12月31日净利润：-1,859,529.60元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计子公司为满足日常经营发展需要，申请资金贷款，公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保系为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司未来发展计划，有利于公司实现战略目标，财务风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计授信额度及担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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	0.00	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	21.73%
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

《黄山东仁新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2026年4月3日