

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-028

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的公告

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

为满足公司子公司（全资子公司、控股子公司）业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟同意根据金融机构的需要，为子公司 2024 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，新增担保金额合计不超过人民币 9,000 万元，不收取担保费用，具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。上述担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

同时，授权法定代表人或其指定的授权代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。

本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的比例为 16.67%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关

于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 4 月 17 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、安徽沙丰新材料有限公司

（1）被担保人基本情况

被担保名称：安徽沙丰新材料有限公司

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

住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园

注册地址：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园

注册资本：30,000,000 元

实缴资本：17,500,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁柱

主营业务：脂肪酸盐、脂肪酸酯产品及其混合物的研发、生产、应用、销售及技术服务。

成立日期：2014 年 7 月 3 日

关联关系：沙丰新材料为公司控股子公司，公司持有 67% 股权。

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：253,950,581.24 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：133,218,258.86 元

2023 年 12 月 31 日净资产：74,962,322.38 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：70.48%

2023 年营业收入：342,404,751.62 元

2023 年利润总额：303,073.02 元

2023 年净利润：817,180.23 元

审计情况：已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2、安徽佳先国际贸易有限公司

（1）被担保人基本情况

被担保单位名称：安徽佳先国际贸易有限公司

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

住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区高新路 1352 号电子信息产业园综合楼 4 层 2 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区高新路 1352 号电子信息产业园综合楼 4 层 2 号

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁柱

主营业务：货物或技术进出口、国际贸易代理、化工产品及其原料销售。

成立日期：2021 年 4 月 2 日

关联关系：该公司为公司全资子公司。

（2）被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：36,431,344.84 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：10,777,542.38 元

2023 年 12 月 31 日净资产：25,653,802.46 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：29.58%

2023 年营业收入：71,211,473.08 元

2023 年利润总额：1,341,366.78 元

2023 年净利润：973,676.16 元

审计情况：已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司子公司（全资子公司、控股子公司）业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟同意根据金融机构的需要，拟为子公司2024年新增银行借款等融资提供连带责任保证担保，新增担保金额合计不超过人民币9000万。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资、控股子公司，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，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

全资、控股子公司银行贷款将用于补充流动资金，是其业务发展所需，对其正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	6,356.00	11.77%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件目录

1. 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

2. 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》

3. 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次
会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024年4月19日