

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-053

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于为参股公司项目贷款提供担保暨关联交易的公告

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

安徽佳先新材料科技有限公司（以下简称“佳先新材料”）系公司于 2022 年与上海纭盛企业管理合伙企业（有限合伙）合资设立的企业，注册资本 7000 万元，公司参股 35.71%。目前，佳先新材料正加快推进年产 4.26 表面活性剂项目建设，为保障上述项目建设资金需要，佳先新材料拟向银行申请项目贷款，授信额度不超过 1.1 亿元，期限不低于 7 年。

为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料上述项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。

目前担保合同尚未签署，具体担保事项将以公司与金融机构签订的担保协议的有关约定为准。同时，授权法定代表人或其指定的授权代理人办理佳先新材料的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》，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. 被担保人基本情况

被担保名称：安徽佳先新材料科技有限公司

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：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区淝河北路 30 号院内综合楼 210 室

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区淝河北路 30 号院内综合楼 210 室

注册资本：7,000 万人民币

实缴资本：7,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李平

主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2022 年 10 月 11 日

关联关系：公司持有其 35.71% 股权。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：70,414,116.67 元

2024年6月30日流动负债总额：488,362.01元

2024年6月30日净资产：69,925,754.66元

2024年6月30日资产负债率：0.69%

2024年1-6月营业收入：62,945.69元

2024年1-6月利润总额：-73,538.61元

2024年1-6月净利润：-74,645.48元

审计情况：未审计

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

目前，佳先新材料正加快推进年产4.26表面活性剂项目建设，为保障其项目建设资金需要，佳先新材料拟向银行申请项目贷款，授信额度不超过1.1亿元，期限不低于7年。为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟按出资比例为佳先新材料上述项目贷款提供相应的保证担保，同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保对象为公司持股35.71%的参股公司佳先新材料，其资信情况良好，项目建设稳步推进，市场发展前景较好。公司为其提供担保，有利于其经营发展，且被担保方提供了反担保措施，担保风险可控。

（三）对公司的影响

参股公司佳先新材料银行贷款将用于项目建设，对其运营和发展将起到积极的促进作用，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

（四）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	7,700	14.26%

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	-	-
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十七次会议决议》
2. 《安徽佳先功能助剂股份有限公司五届董事会审计委员会第十次会议决议》
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五次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024年8月29日