

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2021-026

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）日常生产经营需要，公司拟为湖南耐渗向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）提供连带责任保证担保。公司上述拟提供担保总额不超过10,000万元（含10,000万元），有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，具体担保合同的有效期限以实际签订担保合同为准。

上述综合授信额度实际使用由湖南耐渗根据实际需求决定，综合授信额度以银行实际批复为准。

二、担保情况概述

公司根据银行风险管控的要求，将根据实际情况为上述综合授信事项提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。公司授权董事长在上述综合授信额度内为湖南耐渗提供担保办理具体手续，签署相关文件。

公司对外担保具体担保额度如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	----------	--------------------	--------

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	湖南耐渗塑胶工程材料有限公司	100%	67.31%	6,034.45	0	11.51%	否
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	长沙飞鹿高分子新材料有限公司	100%	60.78%	15,000.00	0	28.61%	否

注：1、本次担保事项是 2020 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》内规定的担保有效期到期后，重新审议担保额度、担保有效期等内容。本次审议通过的议案未实际新增公司对外担保额度。

2、截至披露日，经公司有权机构审议的对外担保总金额为 5 亿元人民币整：具体包括为长沙飞鹿高分子新材料有限公司向银行申请的固定资产贷款提供最高额不超过 3 亿元的担保额度、为湖南耐渗向银行申请的固定资产贷款提供不超过 1 亿元的担保额度以及本次审议的为湖南耐渗向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）提供的不超过 1 亿元的担保额度。公司实际签署担保合同总金额为 27,400 万元，担保余额为 21,034.45 万元。

（一）被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司
- 2、注册资本：壹亿元整
- 3、成立时间：2006 年 02 月 21 日
- 4、住所：醴陵市孙家湾工业园
- 5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：刘雄鹰
- 7、统一社会信用代码：91430281782898934J
- 8、经营范围：树脂类塑胶防水板、土工膜、防腐涂料、地坪涂料、混凝土外加剂、橡胶制品、建筑材料、防水卷材、防水涂料、化工产品的研发及生产销售；电缆槽道制作与安装；塑料排水板、塑料土工隔杉板、塑料波纹管、软式透水管、土工布、土工工程材料及铁路器材配件销售。（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）
- 9、与公司的关系：公司持有湖南耐渗 100%的股权，湖南耐渗为公司的全资子公司。
- 10、股权结构：公司持有湖南耐渗 100%的股权。
- 11、最近一年又一期的经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	项目	2020年12月31日	2019年12月31日
营业收入	13,163.17	10,730.84	资产总额	27,683.82	15,569.62
营业利润	1,547.14	739.63	负债总额	18,634.11	7,910.11

净利润	1,390.20	661.04	净资产	9,049.72	7,659.52
经营活动产生的现金流量净额	8,519.65	83.12	应收账款	6,544.70	7,152.08

12、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）担保的主要内容

湖南耐渗因日常经营发展需要拟向银行申请综合授信。公司拟为湖南耐渗向银行申请新增综合授信额度提供连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保协议为准，公司也将关注后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露的义务。

（三）董事会意见

公司董事会认为，湖南耐渗为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。湖南耐渗向银行申请综合授信是为了满足日常经营及开拓市场的融资需求，有利于湖南耐渗业务更好的开展，提高其经营效率和盈利能力。公司为湖南耐渗向银行申请综合授信额度提供的担保额度，不等于公司实际担保金额。担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的情形。因此我们同意本次担保事项。

（四）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司为湖南耐渗向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，提供担保是为了满足湖南耐渗的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为 27,400 万元，担保总余额为 21,034.45 万元，全部属于为全资子公司提供担保，担保总额占公司 2020 年经审计净资产的比例为 52.25%；担保总余额占公司 2020 年经审计净资产的比例为 40.12%。公司及全资子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保、未发生逾期担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2021年4月13日