

上海纳尔实业股份有限公司 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

为加强上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资子公司日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司提供总额度不超过15,000万元的担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自2022年度第一次临时股东大会通过之日起生效，有效期12个月。上述额度在有效期内可滚动使用。

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

二、担保额度预计情况

被担保人均为公司全资子公司，具体情况如下（财务数据截至2021年12月31日）：

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	截至本公告披露日担保余额	本次预计提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司2021年度净资产比例	是否关联担保
纳尔股份	丰城纳尔	100%	67.08%	0	15,000.00	14.22%	否

注：丰城纳尔科技集团有限公司简称“丰城纳尔”。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：丰城纳尔科技集团有限公司

统一社会信用代码：91360981MA39UGUX9X

成立日期：2021年3月4日

注册资本：5,000 万人民币

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号

经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：五金产品制造，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），产业用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制造，文具制造，汽车零部件及配件制造，办公设备耗材制造，办公设备耗材销售，新型膜材料制造，油墨销售（不含危险化学品），油墨制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品），非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），新型膜材料销售，新材料技术研发，橡胶制品制造，橡胶制品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品）（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）

2、与本公司关系

系公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。

3、被担保人主要财务数据

单位：元

财务指标	2021年12月31日/2021年度（已审计）
资产总额	149,994,592.21
负债总额	100,620,866.83
净资产	49,373,725.38
营业收入	0
净利润	-626,274.62

4、被担保人是否为失信被执行人：否

四、担保的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任保证，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行等机构实际签署情况为准，但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的担保，被担保方为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经

营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过15,000万元人民币，担保额度的有效期自公司2022年度第一次临时股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

六、监事会意见

本次提供担保额度预计事项主要是基于满足公司与子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的担保，主要为支持公司与子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。被担保方经营情况良好，财务状况稳定，能够做到风险可控。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为15,000万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额及占上市公司2021年12月31日经审计净资产的14.22%；其中，公司对全资子公司提供的担保余额为15,000万元，占上市公司2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的14.22%。

截至本公告日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、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。

九、备查文件

- 1、《上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司
董事会

2022年6月6日