

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-026

广东奇德新材料股份有限公司 关于 2022 年度为子公司提供担保的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奇德新材”）于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2022 年度为公司合并报表范围内的子公司——中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称“中山邦塑”）的日常经营需要（包括但不限于履约担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 3,500 万元，该担保额度不包含之前已审批的仍在有效期内的担保。

（二）审议程序

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为合并报表范围内的子公司提供担保的预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

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	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
奇德新材	中山邦塑	直接持股 100%	63.83%	1,500 万元	3,500 万元	5.45%	否

注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2022 年 3 月 31 日财务数据计算得出。

上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2023 年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）被担保的人基本情况：

名称	中山邦塑精密塑胶有限公司
成立日期	2009 年 8 月 18 日
注册地址	中山市东升镇同兴东路 12 号
注册资本/实收资本	2,250 万元
法定代表人	陈云峰

经营范围	<p>生产、加工、研发、销售：塑胶制品、塑料色母、塑胶粒、改性塑料、模具、婴儿童车、塑胶零件、儿童用品、汽车座椅、家用电器、无纺布、熔喷布、护目镜、体温计、普通劳动防护用品；以上产品包装、仓储、装卸服务；机械设备租赁服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；产品质量检测；货运经营。</p> <p>（以上经营范围涉及医疗器械生产，第二类、第三类医疗器械经营，产品质量检验，货物进出口、技术进出口）（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）（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）</p>
股权结构	公司直接持股 100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系。	为公司全资子公司
最新信用等级状况	信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）被担保人主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	14,332.51	14,290.52
负债总额	9,148.24	9,070.46
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,122.69	9,044.16
净资产	5,184.27	5,220.06
或有事项涉及的总额 ^注	364.77	14148.79
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	1508.26	8,803.24
利润总额	-35.97	395.83
净利润	-35.79	405.52

注：关于或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼事项）中，广东奇德新材料股份有限公司以奇德土地使用权（不动产权证书号：粤（2019）江门市不动产权第 1026027）作为抵押物，由饶德生、中山邦塑精密塑胶有限公司保证担保，担保起始日为 2020 年 3 月 25 日，担保金额 13,800.00 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行借款，用于“高性能高分子复合材料智能制造项目”建设资金。截止 2021 年 12 月 31 日，借款余额为 6,670.04 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，借款已经结清，余额为零，该担保已经履行完毕。

（三）被担保方的其他情况：

被担保人中山邦塑精密塑胶有限公司为上市公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，尚未签署担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，被担保的子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，符合公司和全体股东利益。公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，本次担保的风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响。本次担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司处于有效期内的担保额度总金额累计为人民币 3,500 万元，实际提供担保总余额为 1,500 万元，分别占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.45%、2.33%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元，占上市公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0%。

除此之外，公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

七、其他

担保公告首次披露后，本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见。

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年6月27日