

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-025

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于公司为孙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。

一、担保情况概述

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）因业务发展需要，广州锐美拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度7,000万元，其中敞口为7,000万元，组合额度7,000万元。针对上述敞口额度，公司为广州锐美担保3,570万元，担保期限为主债权履行期限届满之日后三年。

公司已于2024年3月1日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司为孙公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司
- 成立时间：2010年03月23日
- 注册资本：1200万元人民币
- 注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路95号自编1栋（办公楼），自编2栋（厂房）
- 法定代表人：吴克桦
- 经营范围：刀剪及类似日用金属工具制造；模具制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属家具制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；机械技术开发服务；其他金属加工机械制造；金属结构制造；橡胶粘带制造；橡胶板、管、带制造；骑车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件

制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

7、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	343,123,662.97	295,506,308.78
净资产	65,301,905.10	92,152,386.73
财务指标		
营业收入	276,333,553.34	239,970,338.46
营业利润	27,494,712.72	31,563,897.14
净利润	24,299,768.33	26,850,481.63

8、公司持有江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）51%的股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司，广州锐美未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

截至目前，公司对孙公司的担保合同尚未签署。

（一）担保合同主要内容

债权人：中国银行股份有限公司广州番禺支行

保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司

1、担保金额：对广州锐美提供的担保金额为3570万元。

2、保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司为孙公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

上述担保事项中，被担保对象广州锐美为公司控股子公司江苏锐美的全资子公司，且将追加江苏锐美、江苏锐美法定代表人及江苏锐美第二大股东吴克桦为上述银行贷款提供担保，除吴克桦之外的其他股东各自的持股比例均较低，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故被担保公司除吴克桦之外的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。综上，董事会同意此次公司为孙公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 17,589.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.96%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、其他

1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3. 担保合同。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年3月2日