

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示：

- 被担保对象雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、江苏美特森切削工具有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
- 截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为子公司提供担保，预计总额度不超过人民币 52,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过，履行了相关审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司对外担保制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。

二、2024 年度为子公司提供担保预计的具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产比例	是否关联担保
泰嘉股份	雅达电子(罗定)有限公司	100%	86.72%	33,000	31,000	21.40%	否
泰嘉股份	湖南泰嘉智能科技有限公司	100%	83.75%	0	10,000	6.90%	否
泰嘉股份	湖南泰嘉合金材料科技有限公司	100%	—	0	6,000	4.14%	否
泰嘉股份	江苏美特森切削工具有限公司	100%	79.72%	0	5,000	3.45%	否
合计	—	—	—	33,000	52,000	35.89%	—

上述担保事项授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人的情况

1、雅达电子（罗定）有限公司

统一社会信用代码：9144530061785054XK

类型：有限责任公司

法定代表人：杨乾勋

注册资本：12,334.437086 万元

成立日期：1995-08-08

住 所：罗定市附城街道宝城东路 68 号

经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；

储能技术服务；充电桩销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	73,052.76	80,043.47
负债总额	60,648.46	69,411.31
所有者权益	12,404.30	10,632.16
项目	2022年度	2023年度
营业收入	133,668.41	112,686.59
利润总额	2,716.17	-3,942.83
净利润	2,186.41	-2,254.90

雅达电子（罗定）有限公司不是失信被执行人。

2、湖南泰嘉智能科技有限公司

统一社会信用代码：91430112MA4T8G0G99

类型：有限责任公司

法定代表人：方鸿

注册资本：2,473.85 万元

成立日期：2021-04-09

住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

经营范围：一般项目：金属制品研发；金属工具制造；刀具销售；金属切削加工服务；机械设备研发；金属切削机床制造；智能基础制造装备制造；金属切削机床销售；智能基础制造装备销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	653.04	17,538.21
负债总额	445.30	14,688.60
所有者权益	207.74	2,849.61
项目	2022年度	2023年度
营业收入	2,071.87	2,063.06

利润总额	209.40	161.75
净利润	206.61	168.02

湖南泰嘉智能科技有限公司不是失信被执行人。

3、湖南泰嘉合金材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320723MA1XBRRM4C

类型：有限责任公司

法定代表人：方鸿

注册资本：1,000 万元

成立日期：2024-3-11

住 所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

经营范围：一般项目：金属制品研发；新材料技术研发；钢压延加工；有色金属压延加工；喷涂加工；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；金属工具制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

系 2024 年新设立公司，无财务数据。

湖南泰嘉合金材料科技有限公司不是失信被执行人。

4、江苏美特森切削工具有限公司

统一社会信用代码：91320723MA1XBRRM4C

类型：有限责任公司

法定代表人：肖建民

注册资本：2,000 万元

成立日期：2018-10-22

住 所：江苏省灌云县剑墩路 3 号

经营范围：锯条、锯片制造、销售；金属制品、机械设备及零部件加工、销售；电子产品、化工产品（危险化学品除外）销售；自营代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外。（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）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	12,535.94	25,028.06

负债总额	8,757.35	19,951.30
所有者权益	3,778.59	5,076.75
项目	2022 年度	2023 年度
营业收入	6,501.11	9,262.60
利润总额	745.63	1,340.77
净利润	648.61	1,212.67

江苏美特森切削工具有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

2、担保类型包含但不限于融资担保、融资性保函反担保、信用证履约担保、款项支付担保等。

四、董事会意见

上述2024年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及合并报表范围内子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司审批的对外担保总额度为78,000万元(不含上述担保)，均为对合并报表内企业的担保，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的53.84%，累计对外担保余额为37,000万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的25.54%。本次担保事项若获公司股东大会审批通过，公司对外担保总额度将为130,000万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的89.74%。

公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月30日