

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-063

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为全资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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司拟为全资孙公司福建鹭意新材料科技有限公司（以下简称“福建鹭意”）向金融机构申请的总额不超过人民币10,000万元的固定资产借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过5年。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：福建鹭意新材料科技有限公司
- 统一社会信用代码：91350524MA33HBLG2P
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇三坑村装备园区山坑路8号
- 法定代表人：陈劲松
- 注册资本：5000万元人民币
- 成立日期：2020年01月03日
- 营业期限：2020年01月03日至2070年01月02日
- 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；针纺织品及原料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；物业管理。（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）

10、经营状况：截至 2024 年 6 月 30 日，福建鹭意资产总额 84,712,258.95 元，负债总额 36,309,126.44 元，净资产 48,403,132.51 元，2024 年上半年实现营业收入 0 元，利润总额 -322,278.02 元，净利润 -322,278.02 元。

11、与公司的关系：公司持有厦门鹭意彩色母粒有限公司 100%股权，厦门鹭意彩色母粒有限公司持有福建鹭意 100%股权。经查询福建鹭意信用状况良好，不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资孙公司福建鹭意向金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元的固定资产借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过 5 年。公司尚未与有关金融机构签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司为福建鹭意提供担保，有利于进一步支持福建鹭意的经营与发展，帮助其解决固定资产建设的资金需要，有利于降低福建鹭意的资金成本，符合公司的整体利益和股东的全体利益，符合公司的发展战略。福建鹭意为公司全资孙公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

经审议，董事会同意为全资孙公司福建鹭意向金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元的借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过 5 年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审批通过后，公司的对外担保均为公司对全资子（孙）公司的担保，担保额度总金额为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.30%；截至披露日，公司实际担保余额为 1,790 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 0.99%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日