

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称“自图新材料”）和自图新材料的全资子公司上海创垂工贸有限公司（以下简称“创垂工贸”）拟分别向银行申请借款 1000 万元，合计 2000 万元。

公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料和创垂工贸提供担保并签署相关协议，担保额度分别为 1000 万元（含 1000 万元）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二、九十三条以及公司章程第三十九条相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海自图新材料科技有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4075 室
注册地址：上海市闵行区东川路 555 号乙楼 4075 室
注册资本：2,000,000 元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张欣戎
主营业务：聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发。
成立日期：2015 年 6 月 19 日
关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况（财务数据未经审计）

2021 年 3 月 31 日资产总额：53,771,604.49 元
2021 年 3 月 31 日流动负债总额：44,275,201.1 元
2021 年 3 月 31 日净资产：9,496,403.39 元
2021 年 3 月 31 日资产负债率：82.34%
2021 年 3 月 31 日营业收入：4,731,007.4 元
2021 年 3 月 31 日利润总额：-2,249,717.83 元
2021 年 3 月 31 日净利润：-2,546,825.1 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海创垂工贸有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
注册地址：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
注册资本：10,000,000 元
企业类型：有限责任公司

法定代表人：张欣戎

主营业务：民用产品的销售及部分设备、零部件的采购。

成立日期：2020 年 10 月 16 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司的全资子公司

2、被担保人信用状况（财务数据未经审计）

2021 年 3 月 31 日资产总额：16,844,429.86 元

2021 年 3 月 31 日流动负债总额：6,817,323.8 元

2021 年 3 月 31 日净资产：10,027,106.06 元

2021 年 3 月 31 日资产负债率：40.47%

2021 年 3 月 31 日营业收入：3,968,337.18 元

2021 年 3 月 31 日利润总额：-2,053.05 元

2021 年 3 月 31 日净利润：-2,053.05 元

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司的全资子公司自图新材料和自图新材料的全资子公司创垂工贸拟分别向银行申请借款 1000 万元，合计 2000 万元。

公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料和创垂工贸提供担保并签署相关协议，担保额度分别为 1000 万元（含 1000 万元）。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次提供担保，为满足全资子公司业务拓展、生产经营资金周转所需要，属于公司对子公司发展的支持，也有利于公司的长期发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于公司持续发展，不影响公司的独立性。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 12.41%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日