

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

江西宁新新材料股份有限公司

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

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称“宁和达”）因经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请 300 万元（大写：叁佰万元整）的流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

（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

2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请借款提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案。该议案需要提交 2022 年第七次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西宁和达新材料有限公司

成立日期：2017年7月20日

住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号

注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号

注册资本：5,000,000元

主营业务：石墨制品

法定代表人：鞠国军

控股股东：江西宁新新材料股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：115,728,396.11元

2022年6月30日流动负债总额：88,007,971.29元

2022年6月30日净资产：27,422,131.31元

2022年6月30日资产负债率：76.30%

2022年6月30日营业收入：60,568,616.10元

2022年6月30日利润总额：6,944,693.45元

2022年6月30日净利润：6,346,700.78元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司宁和达因经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司奉新支行申请300万元（大写：叁佰万元整）的流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供贷款担保，有助于补充子公司发展资金，有利于改善公司

财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,733	67.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,283.30	17.55%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,733	10.84%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《江西新新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2022年12月13日