

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-039

## 杨凌美畅新材料股份有限公司

### 关于公司向子公司提供授信担保的公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向子公司提供授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为解决全资子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称“杨凌美畅”）、陕西沔京美畅新材料科技有限公司（以下简称“沔京美畅”）、陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）、美畅科技有限公司（以下简称“美畅科技”）生产经营及发展的资金需求，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司向子公司提供授信担保的议案》，同意公司为子公司提供银行授信担保，担保总额不超过 130,000 万元，该议案需提交 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次授担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。具体内容公告如下：

担保方	被担保方	与上市公司的关系	总担保额度 (万元)	总担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
美畅股份	杨凌美畅	全资子公司	50,000	14.48%	否
	沔京美畅	全资子公司	5,000	1.45%	否
	宝美升	全资子公司	10,000	2.90%	否
	美畅科技	全资子公司	65,000	18.82%	否

合计	-	130,000	37.65%	-
----	---	---------	--------	---

备注：以上担保金额均为担保上限。

## 二、被担保人基本情况

### 1、杨凌美畅基本概况

#### (1) 基本情况

名称：杨凌美畅科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：陕西省杨凌示范区有邠路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层 227 室 188 号

法定代表人：吴英

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 18 日

经营范围：金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清洁能源工程的设计、施工。（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）

#### (2) 股权结构

股东名称	出资比例
杨凌美畅新材料股份有限公司	100%
合计：	100%

#### (3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额（元）	1,558,077,366.22

负债总额（元）	810,706,381.15
净资产（元）	747,370,985.07
<b>项目</b>	<b>2020 年度</b>
营业收入（元）	1,217,480,116.98
利润总额（元）	449,807,240.25
净利润（元）	385,620,724.08

杨凌美畅自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

## 2、沣京美畅基本概况

### （1）基本情况

名称：陕西沣京美畅新材料科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：西安沣京工业园兴园路

法定代表人：吴英

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 25 日

经营范围：金刚石制品的生产、加工、销售。（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）

### （2）股权结构

股东名称	出资比例
杨凌美畅新材料股份有限公司	100%
合计：	100%

（3）最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020年12月31日
资产总额（元）	152,065,589.65
负债总额（元）	159,521,606.64
净资产（元）	7,456,016.99
项目	2020年度
营业收入（元）	89,245,292.21
利润总额（元）	3,952,431.10
净利润（元）	3,081,792.66

沅京美畅自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

### 3、宝美升基本概况

#### （1）基本情况

名称：陕西宝美升精密钢丝有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：陕西省杨凌示范区渭惠路富海工业园 B16 厂房一层

法定代表人：吴英

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 21 日

经营范围：合金钢丝、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；钢材批发、零售；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（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）。

#### （2）股权结构

股东名称	出资比例
杨凌美畅新材料股份有限公司	100%
合计:	100%

(3) 最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目	2020年12月31日
资产总额（元）	53,295,315.01
负债总额（元）	27,927,804.00
净资产（元）	25,367,511.01
项目	2020年度
营业收入（元）	128,573,857.99
利润总额（元）	8,383,496.60
净利润（元）	6,593,411.09

宝美升自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。

#### 4、美畅科技基本概况

##### (1) 基本情况

名称：美畅科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11楼1112室

法定代表人：吴英

注册资本：46,200万元

成立日期：2021年3月22日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电镀加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

## （2）股权结构

股东名称	出资比例
杨凌美畅新材料股份有限公司	100%
合计：	100%

注：由于本公司为新设子公司，暂无最近一年及最近一期的合并财务数据。

## 三、拟签署担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、有效期：自相关业务实际发生之日起不超过十二个月（包含十二个月）。

3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间和授权额度内与银行机构具体签订授信担保合同。

## 四、独立董事、监事会意见

独立董事意见：该担保主要是用于子公司的日常生产经营及业务发展需要；母公司为子公司提供担保有利于子公司为生产经营和业务发展提供营运资金，符合公司整体利益；公司已制定了对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意公司为子公司提供授信担保。

监事会意见：公司向子公司提供授信担保，有利于子公司资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资子公司，各家子公司经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为杨凌美畅、沅京美畅、宝美升及美畅科技提供本次全部额度的担保后，公司的担保总额为 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 37.64%。

上述担保总额是公司全资子公司提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。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况。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日