

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2021-132

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称“苏州禾润昌”）拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,400 万元（含 2,400 万元）的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）的综合授信额度，具体内容以最终签署的协议约定为准。公司及公司控股股东、实际控制人赵东明先生及其配偶为上述授信额度提供连带责任保证担保。

本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 6 月 30 日）的比例为 9.86%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议；

公司于 2021 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于追加公司为全资子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案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：苏州禾润昌新材料有限公司

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：苏州市相城经济开发区漕湖街道周思墩路 8 号

注册地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道周思墩路 8 号

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵东明

主营业务：生产、销售：高分子聚合改性材料、功能性母粒（以上均不含危险化学品）；销售：塑料制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

成立日期：2016 年 6 月 23 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：188,234,750.96 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：70,227,862.20 元

2021 年 6 月 30 日净资产：112,561,375.94 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：40.20%

2021 年 1-6 月营业收入：125,095,333.34 元

2021 年 1-6 月利润总额：12,187,794.35 元

2021 年 1-6 月净利润：10,618,331.82 元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司苏州禾润昌拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过 2,400 万元（含 2,400 万元）的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）的综合授信额度，公司以及控股股东、实际控制人赵东明夫妇为其本次授信提供连带责任保证担保，具体金额、期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因为帮助全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，天风证券认为：禾昌聚合拟为全资子公司苏州禾润昌提供担保以及苏州禾润昌接受控股股东、实际控制人赵东明夫妇的连带责任担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次担保已经公司董事会审议通过，信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的

要求。综上，保荐机构对于公司本次为全资子公司提供担保以及全资子公司接受控股股东、实际控制人赵东明夫妇保证担保事项无异议。

六、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		14,080	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	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 23.52%。

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。

七、备查文件目录

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日