

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

为全资子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

根据业务发展资金需要，公司在 2023 年度拟为全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司向银行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 3,000.00 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。上述事项的有效期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

（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

公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决，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：湖南新威凌新材料有限公司

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：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东

注册地址：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东

注册资本：2,500 万元

实缴资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：有色金属压延加工，有色金属、有色金属制品、耐火材料、涂料(不含危险化学品)、油墨、颜料及类似产品、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、金属表面处理机械、机械设备、化工催化材料(不含危险化学品)、工业自动化设备、特种材料及新产品、研磨抛光耗材、机电设备、储热材料及制品、高分子材料及其制品、轨道设备及物质、新型材料的研发、生产、销售,有色金属综合利用技术、新材料技术、化工技术、工业窑炉技术、建筑工程材料的技术、工程技术、机械设备技术、3D 打印技术、高分子材料及其制品的相关技术的研发、转让、服务，有色金属、有色金属制品、环保新型复合材料、机械设备、五金产品及电子产品(不含无线电管制器材及卫星地面接收设施)的销售，新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工、安装，建筑工程材料的技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

成立日期：2009 年 8 月 5 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 9 月 30 日资产总额：106,424,603.72 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：28,911,472.69 元

2022 年 9 月 30 日净资产：75,442,287.67 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：29.11%

2022 年 9 月 30 日营业收入：291,951,992.10 元

2022 年 9 月 30 日利润总额：12,700,578.20 元

2022 年 9 月 30 日净利润：12,111,718.67 元

审计情况：以上数据未经审计

（二）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：四川新威凌金属新材料有限公司

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：四川彭山经济开发区宏业路 5 号

注册地址：四川彭山经济开发区宏业路 5 号

注册资本：2,500 万元

实缴资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；涂料制造（不含危险化学品）；颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；增材制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；表面功能材料销售；3D 打印基础材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；生态环境材料销售；耐火材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；金属制品研发；工业工程设计服务；机械设备研发；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

成立日期：2019 年 8 月 12 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 9 月 30 日资产总额：77,161,038.95 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：49,006,626.93 元

2022 年 9 月 30 日净资产：28,154,412.02 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：63.51%

2022 年 9 月 30 日营业收入：100,685,564.34 元

2022 年 9 月 30 日利润总额：966,421.70 元

2022 年 9 月 30 日净利润：966,604.07 元

审计情况：以上数据未经审计

（三）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：湖南天盈新材料有限责任公司

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：长沙市望城区丁字湾街道湾田国际商贸物流园化工区二期 A 栋 363 号

注册地址：长沙市望城区丁字湾街道湾田国际商贸物流园化工区二期 A 栋 363 号

注册资本：600 万元

实缴资本：600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘影

主营业务：许可项目：危险化学品经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；颜料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；金属链条及

其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高纯元素及化合物销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售(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)。

成立日期：2017 年 12 月 5 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 9 月 30 日资产总额：12,813,777.82 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：2,095,295.68 元

2022 年 9 月 30 日净资产：10,671,825.57 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：16.72%

2022 年 9 月 30 日营业收入：60,912,425.64 元

2022 年 9 月 30 日利润总额：2,094,969.03 元

2022 年 9 月 30 日净利润：2,015,601.26 元

审计情况：以上数据未经审计

三、担保协议的主要内容

暂未签订担保协议，预计 2023 年度担保总额不超过 3,000 万元，期限为一年，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据业务需要，全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司向银行或其他融资机构申请贷款或授信，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，有利于全资子公司的业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司日常生产经营之需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（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，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，无需股东大会审议，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司为全资子公司提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	1,500.00	10.93%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日