

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-046

## 四川达威科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的生产经营活动需要，上海金狮向招商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称“招商银行”）申请1,000万元的纯授信融资额度，期限一年，公司为上海金狮上述银行融资提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
达威股份	上海金狮	100%	28.71%	0.00	1,000	1.14%	否

### 二、被担保人基本情况

1、企业名称：上海金狮化工有限公司

统一社会信用代码：913101167630377093

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市金山区金山卫镇第二工业区

法定代表人：张化良

注册资本：人民币捌仟万元整

成立日期：2004年5月28日

营业期限：2004年5月28日至2024年5月27日

经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁，道路货物运输（除危险化学品）。（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、与公司的关系：**为公司的全资子公司。

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：元

主要财务数据	2020年12月31日	2021年3月31日 (未经审计)
总资产	232,079,721.74	230,984,840.69
净资产	165,443,790.14	166,943,368.04
负债总额	66,635,931.60	64,041,472.65
其中：银行贷款总额	25,000,000.00	25,000,000.00
流动负债总额	64,425,496.96	61,897,685.04
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	0.00	0.00
主要财务数据	2020年1-12月	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	196,379,890.92	54,166,387.93
营业利润	6,063,408.70	1,267,220.38
净利润	6,268,896.06	1,241,666.60

资产负债率	28.71%	27.73%
-------	--------	--------

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：四川达威科技股份有限公司
- 2、担保额度：人民币 1,000 万元
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保内容：上海金狮向招商银行股份有限公司上海市金山支行申请 1,000 万元的纯授信融资额度，期限一年。公司对上海金狮的银行融资提供连带责任担保。
- 5、担保期限：授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

### 四、董事会的审核意见

为满足公司全资子公司上海金狮的生产经营活动需要，上海金狮向招商银行申请 1,000 万元的纯授信融资额度，期限一年，公司为上海金狮上述授信额度提供连带责任担保。该笔担保风险处于公司可控制范围之内。公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

### 五、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次担保的对象上海金狮为公司全资子公司，公司对其具有控制权。公司对上海金狮提供的担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。我们一致同意该担保事项。

### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司累计对外担保的总额为 1,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产（2020 年 12 月 31 日数据）的 1.14%。以上担

保为公司对全资子公司上海金狮的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

## 七、其他

公司将根据担保事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日