

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-065

## 四川达威科技股份有限公司 关于为控股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9月17日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）的生产经营活动需要，威远木业向四川威远农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请4,000万元的综合授信融资额度，期限三年，公司为威远木业上述贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、企业名称：威远达威木业有限公司

统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

类型：其他有限责任公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号

法定代表人：田海龙

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2018 年 4 月 20 日

营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期

经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育

苗。（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：**为公司的控股子公司，公司持有其 49%股权，陈能祥持有其 26%股权，马华娥持有其 15%股权，陈溢行持有其 10%股权。

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 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|-----------|------------------|---------------------------|
| 资产总额      | 149,962,840.26   | 154,135,749.01            |
| 负债总额      | 38,965,257.04    | 44,682,434.06             |
| 其中：银行贷款总额 | 25,000,000.00    | 32,000,000.00             |
| 流动负债总额    | 38,965,257.04    | 44,682,434.06             |
| 净资产       | 110,997,583.22   | 109,453,314.95            |
| 主要财务数据    | 2020 年 1-12 月    | 2021 年 1-6 月<br>(未经审计)    |
| 营业收入      | 53,360,909.14    | 36,659,085.79             |
| 利润总额      | -2,696,093.84    | -1,583,262.11             |
| 净利润       | -2,679,117.27    | -1,544,268.27             |

### 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 4,000 万元
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保内容：威远木业向农商银行申请 4,000 万元的综合授信融资额度，期限三年。公司对威远木业的银行融资提供不可撤销的连带责任担保。
- 5、担保期限：自担保协议签订后的三年内。

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

为满足公司子公司威远木业的生产经营活动需要，同意公司为威远木业向农商银行申请不超过4,000万元的综合授信融资额度提供连带责任担保，威远木业为公司的控股子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。

公司通过为控股子公司提供担保，有利于提高控股子公司的融资能力，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：本次担保的对象威远木业为公司控股子公司，公司持有其49%股权且控制其董事会，公司对其具有控制权。公司对威远木业提供的担保，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、公司累计对外担保金额

本次提供担保后，公司及子公司累计对外担保的总额为5,000万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的5.69%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、其他

公司将根据担保合同的签订情况及时履行信息披露义务。

## 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十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十三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9月17日