

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

武汉新大地环保材料股份有限公司

关于公司为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

公司全资子公司武汉纽兰德新材料有限公司（以下简称“纽兰德”）因经营所需，拟向中国银行武汉江岸支行申请不超过人民币 200 万元的贷款，期限为三年，以公司位于武汉市江汉区常青路常宏里 41 号（佳兴苑乙栋）14,15 层 14-2 室办公楼（抵押房产的账面价值为 58 万元）提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。具体以实际签署的合同内容为准。

（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 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及公司相关制度的规定，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：武汉纽兰德新材料有限公司

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：湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊北路临 99 号阳逻港华中国际产业园(2012-041)D-F10 厂房/单元 1-3 层 1 号

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊北路临 99 号阳逻港华中国际产业园(2012-041)D-F10 厂房/单元 1-3 层 1 号

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：常建军

主营业务：环保材料、杀菌剂、消毒用品研发、制造、销售

成立日期：2020 年 1 月 21 日

关联关系：武汉纽兰德新材料有限公司为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：10,359,075.11 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：4,880,361.72 元

2021 年 6 月 30 日净资产：5,478,713.39 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：47.11%

2021 年 6 月 30 日营业收入：2,373,815.89 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：10,028.19 元

2021 年 6 月 30 日净利润：9,526.78 元

三、担保协议的主要内容

全资子公司纽兰德因经营发展需要，拟向中国银行武汉江岸支行申请不超过人民币 200 万元的贷款，公司以自有房产为子公司的上述贷款提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。具体以实际签署的合同内容为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司纽兰德向银行申请贷款，公司为其提供抵押及连带责任保证，是为了子公司生产经营的需要，促进子公司业务的发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的需求，风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、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		700	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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 28.29%。

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。

六、备查文件目录

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日