

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 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

为保障公司全资子公司连云港市兆昱新材料实业有限公司（以下简称“兆昱公司”）的生产经营和发展需要，本公司为连云港市兆昱新材料实业有限公司在江苏银行股份有限公司连云港分行的授信本金人民币贰仟柒佰万元整及相应利息、费用等提供不可撤销的连带责任保证担保。

（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

经 2022 年 7 月 15 日公司第一届董事会第四十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《同意为全资子公司连云港市兆昱新材料实业有限公司向银行融资事项提供担保的议案》，本事项无需经股东大会审议。

(四) 部门审批情况

本次为全资子公司提供担保事项不需要经有关部门批准。

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：连云港市兆昱新材料实业有限公司

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：连云港市赣榆区海头镇海龙路

注册地址：连云港市赣榆区海头镇海龙路

注册资本：52,171,400 元

企业类型：有限公司（法人独资）

法定代表人：王成坚

主营业务：钹铁硼废料、氧化镨钕、氧化铽镝、稀土产品加工；萃取分离设备制造（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2007 年 7 月 4 日

关联关系：兆昱公司系本公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：226,134,829.92 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：165,376,592.05 元

2021 年 12 月 31 日净资产：22,868,845.03 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：89.89%

2021 年度营业收入：293,373,085.62 元

2021 年度税前利润：-16,424,576.94 元

2021 年度净利润：-16,424,576.94 元

三、担保协议的主要内容

本公司拟为兆昱公司向江苏银行股份有限公司连云港分行的授信本金 2,700.00 万元及相应利息、费用等提供不可撤销的连带责任保证担保。担保期限不超过 1 年（含 1 年），保证期间为主债权的清偿期届满之日起 2 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的原因为帮助全资子公司兆昱公司增强资金规模、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

本公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

兆昱公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

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	2,700.00	100%

	逾期担保累计金额		
其中	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,700.00	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,700.00	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期（2021 年末）审计净资产的比例为 51.89%。

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

- 1、《江苏广晟健发再生资源股份有限公司董事会决议》；
- 2、被担保人《营业执照》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日