

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2022-061

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：扬州嵘泰精密模具有限公司
- 本次担保金额：2,000 万元人民币
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期

一、担保情况概述

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金额为 2,000 万元人民币，无需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司扬州嵘泰精密模具有限公司（以下简称“嵘泰模具”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为嵘泰模具向银行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、扬州嵘泰精密模具有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路

法定代表人：朱华夏

经营范围：精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密压铸模具、精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、模具标准件、工装夹具设计、制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	4,762.94	5,283.78
负债总额	2,714.73	3,121.03
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,658.57	3,072.03
净资产	2,048.22	2,162.75
项目	2021 年度	2022 年 6 月
营业收入	4,019.14	2,872.69
净利润	-86.99	114.53

嵘泰模具系公司的全资子公司。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保期限：履行担保义务之次日起两年；
- 3、担保事项：为全资子公司嵘泰模具向银行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度提供担保。

三、董事会意见

嵘泰模具为公司的全资子公司，本次向银行申请不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。

董事会认为被担保方系公司的全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

独立董事认为嵘泰模具系公司的全资子公司，目前偿还债务能力稳定，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及有关规定，同意向全资子公司提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为零、公司对控股子公司提供的担保总额 7,000 万元、上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.24%、无逾期担保。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日