



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2022-036

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，该议案于2022年5月16日经2021年年度股东大会审议通过，同意为公司全资子公司江西扬帆新材料有限公司（以下简称“江西扬帆”）提供担保额度预计不超过人民币20,000万元，情况如下：

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	担保额度预计 (万元)	是否关联担保
为子公司提供担保额度预计	公司	江西扬帆	100%	20,000	否

具体内容详见公司于2022年4月25日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度对外担保额度预计的议案》（公告编号：2022-014）。

二、担保进展情况

近期，江西扬帆与中国银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“中国银行彭泽支行”）签署《授信额度协议》，借款额度为8,000万元。公司为上述事项提供连带责任保证担保，与中国银行彭泽支行签署《最高额保证合同》，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作指引》等相关文件的规定，上述担保金额在公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的公司为子公司江西扬帆提供的 2022 年度担保额度范围内,无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：江西扬帆新材料有限公司

2、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2009 年 11 月 03 日

4、住 所：江西省九江市彭泽县工业园

5、法定代表人：樊培标

6、注册资本：捌仟万元整

7、营业期限：2009 年 11 月 03 日至长期

8、经营范围：危险化学品生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至 2024 年 10 月 15 日）；无水硫酸钠、氯化钠（非危险化学品）的生产、加工、销售。经营本企业自营进出口业务。（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）

9、资信状况：公司不属于失信被执行人。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	33,588.11	29,973.90
负债总额	4,643.56	4,690.60
归属于母公司的所有者权益	28,944.55	25,283.30
	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	20,953.48	35,550.34
利润总额	4,192.25	7,427.81
归属于母公司股东的净利润	3,661.25	6,414.09

11、被担保人与本公司的关系：江西扬帆为公司的全资子公司，公司持有其100%股份。

四、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行股份有限公司彭泽支行

2、担保人：浙江扬帆新材料股份有限公司

3、借款人（债务人）：江西扬帆新材料有限公司

4、担保额最高限额：担保债权之最高本金余额为人民币捌仟万元整。

5、担保方式：连带责任担保

6、保证范围：主债权及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

7、反担保条款：无。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额合计 31,000 万元，占公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 40.47%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 11,000 万元；（2）合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 20,000 万元。

除此之外，公司不存在其他对外担保情形。

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《最高保证额担保合同》；

2、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

3、《浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

4、《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

5、《浙江扬帆新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日