

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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。

特别提示：

- 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
- 2、公司对外担保额度总金额为 61,000 万元，均为对合并报表内子公司的担保，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 103.35%。实际对外担保余额为 34,000 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 57.61%，敬请投资者关注风险。
- 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意为二级子公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定雅达”）向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2022-081）。

上述事项已经公司于 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202300472701），为罗定雅达与招商银行佛山分行签订的《授信协议》（编号：757XY2023004727）项下发生的全部债权提供最高额度连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000 万元。保证期间为《授信协议》项下每一笔具体授信业务单独计算，自债务履行届满之日起三年。担保范围包括授信人在《授信协议》项下提供的贷款及其他授信本金余额，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

上述担保金额在公司 2022 年第三次临时股东大会审批担保额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、截止本公告披露日，公司经审批对外担保额度总金额为 61,000 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 103.35%。实际对外担保余额为 34,000 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 57.61%。上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司不存在为合并报表范围外公司提供担保的情况。

2、公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

四、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202300472701）

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日