

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-003

四川达威科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2023年3月31日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请不超过3,000万元的综合授信额度，公司全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任担保。担保期限一年（自签署担保协议起）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次实际发生的担保情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
成都达威	达威股份	0.00%	31.32%	0.00	3,000	3.14%	否

二、被担保人基本情况

1、企业名称：四川达威科技股份有限公司

统一社会信用代码：9151010075595673X5

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住 所：四川省成都市新津区普兴街道平塘西路 10 号

法定代表人：严建林

注册资本：壹亿零肆佰零壹万陆仟肆佰玖拾叁元整

成立日期：2003 年 11 月 13 日

营业期限：2003 年 11 月 13 日至 2053 年 11 月 09 日

经营范围：生产、销售：精细化工产品(不含化学危险品)、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料《不含化学危险品》、皮革、皮毛、羽毛及其制品、金属材料《不含稀贵金属》、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品《国家有专项规定的品种除外》；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务；普通货运。《依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动》。

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	106,855.45	116,042.53
净资产	78,258.20	79,695.93
负债总额	28,597.25	36,346.60
其中：银行贷款总额	5,000.00	10,500.00
流动负债总额	28,323.84	36,089.05
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	0.00	0.00
主要财务数据	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	42,753.96	29,477.47
营业利润	5,255.70	1,519.50
净利润	4,776.80	1,288.82
资产负债率	26.76%	31.32%

公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：成都达威化工科技有限公司

2、担保额度：人民币 3,000 万元

3、担保方式：连带责任担保

4、担保内容：公司向民生银行申请 3,000 万元的综合授信融资额度，期限一年。成都达威对公司的银行融资提供连带责任担保。

担保期限：授信合同项下的主债权发生期间届满之日止。

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

四、董事会的审核意见

为满足公司的生产经营活动需要，公司向民生银行申请 3,000 万元的综合授信融资额度，期限一年，全资子公司成都达威为公司上述授信额度提供连带责任担保。本次银行融资是用于公司日常生产经营，该融资有利于提高公司的融资能力，有利于促进公司经营发展和业务规模的扩大，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保的总额为 8,000 万元人民币，占公司 2021 年度经审计净资产的 8.38%，其中，全资子公司成都达威对母公司四川达威提供担保金额 3,000 万；公司对全资子公司上海金狮化工有限公司提供担保额度为人民币 1,000 万元，对控股子公司威远达威木业有限公司提供担保额度为人民币 4,000 万元。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

六、其他

公司将根据担保事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《最高额保证合同》（含担保条款）

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日