

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-026

四川达威科技股份有限公司

关于变更全资子公司为母公司提供担保的方式和期限的公告

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。

2023年3月31日，四川达威科技股份有限公司召开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》，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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。根据与民生银行的进一步磋商，成都达威为上述综合授信额度提供担保的方式变更为财产抵押担保，具体事项如下：

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4月27日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更全资子公司为母公司提供担保的方式和期限的议案》，为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向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为公司向上述银行申请的综合授信额度担保方式从连带责任担保变更为抵押担保。担保期限从一年延长到三年（自签署抵押担保协议起）。

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%	27.47%	0.00	3,000	3.23%	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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	115,909.11	113,386.79

净资产	81,641.17	82,234.23
负债总额	34,267.94	31,152.56
其中：银行贷款总额	10,500.00	12,500.00
流动负债总额	33,793.12	30,700.92
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）	0.00	0.00
主要财务数据	2022年1-12月	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	40,057.56	9,838.10
营业利润	3,759.38	640.36
净利润	3,292.75	588.84
资产负债率	29.56%	27.47%

注：以上为母公司单独报表数据。

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：抵押担保

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，成都达威以自有的位于四川省成都市高新区新园南四路 89 号的土地及房产对公司的银行融资提供抵押担保，担保期限三年。

上述担保事项尚未与银行正式签订各项合同，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，全资子公司成都达威为公司上述授信额度的担保方式从连带责任担保变更为抵押担保。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 2022 年度经审计净资产的 8.61%，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对外担保的情况，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二十九次会议决议》
- 2、最高额抵押合同与综合授信合同

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日