

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持我公司（天津恒丰达塑业股份有限公司）下属子公司：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司（以下简称“马鞍山恒熹”）发展，马鞍山恒熹拟向徽商银行股份有限公司马鞍山分行湖南路支行贷款 300 万元，期限 1 年，由安徽省普惠融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为上述贷款提供担保，我公司以及股东李贺夫妇、云虎向担保人提供反担保，承担连带保证责任。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 07 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于为马鞍山恒熹自热技术开发有限公司贷款提供担保和反担保》的议案。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因该议案涉及关联交易事项，关联董事李贺、云虎回避表决。

根据《公司章程》、《对外担保管理办法》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：马鞍山恒熹自热技术开发有限公司

成立日期：2019年1月21日

住所：马鞍山承接产业转移示范园区南京中路488号3栋

注册地址：马鞍山承接产业转移示范园区南京中路488号3栋

注册资本：10,000,000元

主营业务：生产，研发，销售：自热方便食品发热包（危险化学品及易制毒品除外）；塑料制品制造；包装材料销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：云虎

控股股东：天津恒丰达塑业股份有限公司

实际控制人：李贺

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：40,778,788.47元

2022年12月31日流动负债总额：26,168,205.45元

2022年12月31日净资产：14,610,583.02元

2022年12月31日资产负债率：64.17%

2023年6月30日资产负债率：66.57%

2022年1月1日—2022年12月31日营业收入：88,918,810.14元

2022年1月1日—2022年12月31日利润总额：2,539,223.57元

2022年1月1日—2022年12月31日净利润：2,450,572.61元

审计情况：2022年1月1日—2022年12月31日财务报告经审计；2023年1月1日—2023年6月30日财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、担保期限以最终签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保是为了马鞍山恒熹自热技术开发有限公司拟向银行申请贷款，拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持马鞍山恒熹自热技术开发有限公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

马鞍山恒熹自热技术开发有限公司经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司生产经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/ 万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	800	17.52%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	800	17.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

上述挂牌公司对控股子公司的担保余额包含本次拟贷款的 300 万元。

六、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日