

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2023-051

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）于2023年8月25日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次担保基本情况

为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币30,000万元（含），担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次预计担保额度明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
严牌股份	商丘严牌	100.00%	0.20%	30,000	30,000	31.30%	否

为便于实施公司为商丘严牌向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

- (1) 名称：商丘严牌新材料有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91411402MA9LLY6R9A
- (3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 法定代表人：李钊
- (5) 注册资本：壹亿圆整
- (6) 成立日期：2022年7月14日
- (7) 营业期限：长期
- (8) 住所：河南省商丘市梁园区王楼乡清凉寺大道189号
- (9) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- (10) 与公司关系：公司持有商丘严牌100%股权，为公司全资子公司。
- (11) 最近一年一期的财务情况：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	57,814,384.48	70,276,209.95
负债总额	116,286.69	13,089,945.37
净资产	57,698,097.79	57,186,264.58
资产负债率	0.20%	18.63%
项目	2022年度	2023年半年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-301,902.21	-511,833.21
净利润	-301,902.21	-511,833.21

经查询，商丘严牌不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。本次担保为公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
严牌股份	浙江严牌技术有限公司	90.00%	38.93%	18,000	0	18.78%	否
	浙江严立新材料有限公司	60.30%	37.57%	2,000	0	2.09%	否
	商丘严牌	100.00%	0.20%	30,000	30,000	31.30%	否
	合计	-	-	50,000	30,000	52.17%	否

公司正在履行中的对外担保合同总额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.17%。以上担保全部为合并报表范围内的担保事项。截至本次会议召开日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有 100%控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为全资子公司提供担保的相关事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2023年8月29日