

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2023-054

万向新元科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币 2500 万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。

二、被担保方基本情况

- 被担保人名称：北京万向新元科技有限公司
- 统一社会信用代码：911101086615891075
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 法定代表人：朱业胜
- 成立日期：2007-04-16
- 地址：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 12 层 1206
- 注册资本：10000 万元人民币
- 经营范围：机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、

机械设备；软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备（仅限分支机构经营）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：为公司之全资子公司。

三、担保合同的主要内容

根据子公司生产经营发展需要，子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信，并授权董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件，最高余额不超过人民币2500万元，用于日常经营活动流动资金贷款业务，期限三年。公司为上述贷款提供连带责任保证，期限三年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保，具体内容最终以子公司与南京银行股份有限公司北京分行实际签订的借款合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司为子公司向银行申请授信提供担保、公司全资子公司天津万向新元科技有限公司拟以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为本次申请授信额度事项提供抵押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 45160.2 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 55.54%。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、风险提示

本次公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。

七、备查文件

- 1、《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《万向新元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日