

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-11-03

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日召开五届董事会第十一次会议、2023年4月17日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准），公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-19-03）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“招商银行南通分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：513XY202301705502），公司为全资子公司南通正海磁材有限公司（以下简称“南通公司”）在招商银行南通分行的最高额为人民币30,000万元的授信业务提供连带保证责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、南通公司基本信息

公司名称：南通正海磁材有限公司

统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ

法定代表人：李志强

注册资本：20,000 万元整

成立日期：2020 年 12 月 29 日

营业期限：2020 年 12 月 29 日至长期

住所：如皋市城南街道新源北路 8 号沪如产业园 815 号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；磁性材料销售（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）。

2、南通公司最近一年一期的财务状况

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	184,659.31	117,724.48
负债总额	166,862.07	99,188.48
净资产	17,797.24	18,536.00

项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	27,891.58	10,966.94
利润总额	-1,239.18	-2,024.89
净利润	-731.37	-1,400.92

3、南通公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

4、南通公司不是失信被执行人。

四、担保书的主要内容

1、担保方：烟台正海磁性材料股份有限公司。

2、被担保方：南通正海磁材有限公司。

3、担保金额：30,000 万元。

4、担保方式：连带保证责任担保。

5、保证范围：招商银行南通分行在授信额度内向南通公司提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证责任期间：自担保书生效之日起至每笔具体业务项下的债权到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除对全资子公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保余额为 22,052.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.01%。

六、备查文件

公司与招商银行南通分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2023年9月19日