

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2023-060

厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、对子公司担保情况概述

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）于近期与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行上海自贸区分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司 YANJAN USA LLC（以下简称“美国延江”）在民生银行上海自贸区分行的人民币 2000 万元综合授信提供连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的费用等】提供连带责任保证担保。

本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过 1,000 万美元）。其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 30%的股权）将按担保额度的 30%向本公司提供反担保。上述《关于为子公司提供担保的议案》已经公司 2022 年年度股东大会决议表决通过。

本次担保事项在上述授权范围内。截至本公告日，包括本次为美国延江提供的人民币2000万元担保，公司为美国延江提供担保金额合计为人民币2000万元。

本次担保使用额度情况如下：

单位：万（美元）

担保方	被担保方	股东大会审批额度	前次使用剩余额度	本次使用额度	剩余额度
公司	美国延江	1000	1000	278.59	721.41

备注：本次使用额度以2023年10月9日的美元人民币中间价计算。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人：YANJAN USA LLC

成立日期：2017年12月6日；

注册资本：1,000万美元；

主营业务：生产及销售PE膜、热风无纺布；

与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；

产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其65%的股权；DCT Holding LLC持有美国延江30%的股权；Fu Burg International Holding Company持有美国延江5%的股权。

（二）被担保公司财务数据

美国延江近两年经审计的主要财务指标

单位：元

资产负债表项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	194,388,102.48	192,692,076.93
负债总额	153,060,688.18	147,638,228.36
净资产	41,327,414.30	45,053,848.57
资产负债率	78.74%	76.62%
利润表项目	2021年度	2022年度
营业收入	206,989,136.85	224,731,586.51
利润总额	5,022,974.99	-514,999.16
净利润	8,514,461.45	-709,722.41

（三）失信查询

经查询，美国延江不是失信被执行人。

（四）或有事项情况

美国延江近一年暂不存在或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司 YANJAN USA LLC（以下简称“美国延江”）向民生银行上海自贸区分行申请综合授信人民币 2000 万元。延江股份为该最高债权包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的费用等提供连带责任保证担保，保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供担保的余额（含本次担保）为人民币 2000 万元，占公司 2022 年未经审计合并报表净资产的 1.45%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1.《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日