

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-014

上海阿莱德实业股份有限公司

关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告

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、担保额度预计情况概述

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，公司控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称“印度阿莱德”）因生产经营需要，拟向 DBS Bank India Ltd 申请不超过等值 200 万美元的综合授信额度（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇率 7.0968 换算人民币 1,419.36 万元），公司董事会同意对印度阿莱德前述综合授信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 1 年，在担保额度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担保事项以实际签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案需提交股东大会审议。本担保事项不构成关联交易。具体情况如下：

二、预计担保额度

单位：美元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债 | 截止目前担保 | 本次新增担保额度 | 担保占上市公司最近一期经审计净资产比 | 是否关 |
|-----|------|---------|--------------|--------|----------|--------------------|-----|
|-----|------|---------|--------------|--------|----------|--------------------|-----|

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|---------|----|-----------|-------|-------------|
| | | | 率 | 余额 | | 例 | 联 交 易 |
| 公司 | 印度 阿莱 德 | 公司全资子公司香港阿莱德持股 99.99% | 101.22% | 0 | 2,000,000 | 1.49% | 否 |

三、被担保人情况

公司拟对控股子公司印度阿莱德提供连带责任担保，印度阿莱德基本情况如下：

1、印度阿莱德概况：

被担保人：阿莱德实业（印度）有限公司

英文名称：UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED

类型：有限公司

成立日期：2019 年 3 月 27 日

注册资本：卢比 20,972,450 元

注册地点：Plot No.L-116B, Phase III, Verna Industrial Estate, Verna, SALCETE, South Goa, India, 403722

经营范围：从事导电材料的制造、装配、设计、开发、营销、交易、销售、转售、许可、维护、出口、进口和交易业务，包括但不限于金属、电解质、超导体、半导体、等离子、石墨、高导电聚合物和其他用于制造通信设备、组件或其他应用的相关材料和产品，并提供与之相关的支持和维护服务。

与公司关系：印度阿莱德为公司全资子公司阿莱德实业集团（香港）有限公司（以下简称“香港阿莱德”）的控股子公司，其中，香港阿莱德持有印度阿莱德 99.99% 股份，印度自然人 Gourish Naik 持有印度阿莱德 0.001% 股份。

2、印度阿莱德最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元

| 科目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 2,041.72 | 2,072.60 |
| 负债总额 | 2,123.11 | 2,097.81 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 1,937.23 | 1,906.99 |

| | | |
|------|--------------|--------|
| 净资产 | -81.39 | -25.21 |
| 科目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 |
| 营业收入 | 60.37 | 897.21 |
| 利润总额 | -55.62 | -29.75 |
| 净利润 | -55.71 | -29.75 |

经查询，印度阿莱德不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容将由公司、印度阿莱德与贷款银行在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用。

上述担保为公司为控股子公司提供的担保，不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总额为等值 200 万美元（按 2024 年 4 月 11 日人民银行公布中间价汇率 7.0968 换算人民币 1,419.36 万元），公司及控股子公司累计对外担保余额为等值 200 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 1.49%，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而因承担担保的情形。

六、董事会意见

本次公司为控股子公司印度阿莱德申请银行授信提供担保事项充分考虑了公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，有利于促进印度阿莱德业务的开展，提高公司决策效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及相关制度的规定。

印度阿莱德是公司持有 99.99% 股权的控股子公司，公司对其具有控制权，能够对其经营管理风险进行控制。印度阿莱德目前生产经营稳定，具备偿债能力，财务风险处于可控制范围内。本次公司为控股子公司提供担保额度预计不会损害

公司和中小股东的利益。公司董事会同意本次担保额度预计，并授权管理层全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

七、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度预计，系为满足公司实际生产经营及业务发展资金需求，有利于推动公司及子公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。决策程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次为控股子公司印度阿莱德申请银行综合授信提供担保额度预计事项。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年4月25日