

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-027

江阴海达橡塑股份有限公司 关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供 担保的公告

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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2024年8月23日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、申请融资授信额度事项

为满足控股子公司江阴海达新能源材料有限公司（以下简称“海达新能源”）正常生产经营的需要，根据海达新能源生产经营所需资金情况，海达新能源拟向招商银行股份有限公司江阴支行申请总额不超过 5,000 万元的融资授信额度，具体的授信额度、贷款金额和期限以银行最终批复为准。上述融资额度自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。

二、担保情况

根据海达新能源的生产经营需求，公司拟为海达新能源上述融资授信提供保证担保，担保总额不超过5,000万元，同时，海达新能源少数股东周芹芬将为公司提供总额不超过5,000万元的反担保。公司为海达新能源提供的担保情况具体如下：

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	截至目前担保额度	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
公司	海达新能源	55%	12.58%	16,000	5,000万元	9.60%	否

注：被担保方最近一期经审计报表数据来源于2023年度报表。

三、被担保方的基本情况

1、名称：江阴海达新能源材料有限公司

2、成立日期：2017年3月16日

3、注册地址：江阴市周庄镇华宏路32号

4、法定代表人：钱振宇

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；有色金属压延加工；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

7、与公司的关系：公司控股子公司

8、股权结构：公司持股55%、周芹芬持股45%

9、主要财务指标：

截至2023年12月31日（经审计），资产总额为3,592.97万元，负债总额451.98万元，净资产3,140.99万元，营业收入3,098.14万元，净利润54.68万元。

截至2024年6月30日（未经审计），资产总额为3,624.36万元，负债总额66.05万元，净资产3,249.34万元，营业收入1,945.14万元，净利润108.35万元。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次融资授信签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为人民币 16,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 7.31%，其中：公司对控股子公司实际担保余额 11,600 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 5.30%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

六、担保事项所履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司海达新能源拟申请融资授信额度暨对其提供担保的议案》。

1、董事会意见

公司董事会认为，海达新能源为公司控股子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，同时，海达新能源少数股东将为公司本次担保提供反担保。本次预计担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为海达新能源提供担保。

2、监事会意见

公司监事会认为：海达新能源申请融资授信并由公司提供保证担保、少数股东提供反担保事项系公司及子公司业务发展需要，不存在对公司及子公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司及子公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十四日