

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2024-052

辽宁东和新材料股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营发展的需要，为支持子公司辽宁东部镁业有限公司（以下简称“东部镁业”）业务的持续发展，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司东部镁业提供银行授信担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁东部镁业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：辽宁省海城市牌楼镇南沟村

注册地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村

注册资本：5,000 元

实缴资本：4,250 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：毕一明

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务（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：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），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。（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）

成立日期：2022 年 1 月 29 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：39,878,308.8 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,457,842.03 元

2023 年 12 月 31 日净资产：34,417,400.21 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：13.69%

2023 年 12 月 31 日营业收入：2,326,501.76 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-5,628,043.49 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-5,628,043.49 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

东部镁业拟向银行申请融资授信不超过 1000 万元，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 1000 万元，担保期限不超过 1 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司东部镁业，因业务发展趋势良好，生产规模扩大，资金需求增加，拟向银行申请授信，为支持东部镁业发展，促进其更加便捷、顺利地获得银行授信，公司拟为其银行授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

东部镁业目前生产经营正常，公司为其银行授信提供担保，有利于促进其经营业务的开展，提升运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司此次为子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司
董事会

2024年8月28日