

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-073

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，该控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）第四届董事会第二十一次会议决议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称“黎辉新材”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项经公司董事会审议批准后，需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：湖南黎辉新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：冷水江市沙塘湾街道办事处长铺路(恒超科技孵化器园区第17栋)

法定代表人：康戒骄

注册资本：5,000万元

成立日期：2014-01-22

统一社会信用代码：914313810908968232

经营范围：高纯超细石英粉提纯技术研发；高纯石英砂加工、销售。（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）

2、与本公司的关系：岱勒新材持有黎辉新材 70.00% 股权，为公司控股子公司，其未被列为失信被执行人。

3、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	岱勒新材	3,500.00	70.00%
2	陈郁琼	649.35	12.99%
3	王益明	334.80	6.70%
4	李卫红	226.95	4.54%
5	潘志辉	150.15	3.00%
6	张毅波	138.75	2.78%
合计		5,000.00	100.00%

4、被担保人经营情况：

单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	76,448,513.13	77,589,358.95
负债总额	54,390,839.59	62,288,546.79
其中：银行贷款总额	7,014,040.28	0.00
流动负债总额	47,814,178.89	55,625,530.22
净资产	22,057,673.54	15,300,812.16
主要财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	49,291,126.80	10,441,389.74

利润总额	4,915,419.93	-6,969,688.97
净利润	4,621,449.08	-6,969,688.97

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保函或担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在计划担保总额的范围内，公司董事长或董事长指定的授权代理人在核定担保额度内根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保金额、种类、期限等，具体担保情况以实际签署的合同为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为控股子公司提供担保事项的进展情况。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称“黎辉新材”）为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 70.00%的股份，公司对被担保公司在经营管理、财务等方面均能实施有效控制，此次担保行为的财务风险整体处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。为了满足控股子公司黎辉新材日常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，董事会同意公司为控股子公司黎辉新材向银行申请综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对子公司担保额度（含本次担保）总金额为 10,500 万元，实际发生的担保金额（含本次担保）为 10,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.19%；均系公司为全资子公司及控股子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日