

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-028

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的公告

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

为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟同意根据金融机构的需要，为合并范围内子公司 2025 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额合计不超过人民币 1.9 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配。具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。

根据公司《对外担保管理制度》，公司上述对外担保需提交董事会审议，并经董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（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

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述担保尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

（1）安徽沙丰新材料有限公司

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽沙丰新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园

注册地址：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园

注册资本：30,000,000 元

实缴资本：17,500,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁柱

主营业务：脂肪酸盐、脂肪酸酯产品及其混合物的研发、生产、应用、销售及技术服务。

成立日期：2014 年 7 月 3 日

关联关系：沙丰新材料为公司控股子公司，公司持有 67%股权。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：230,642,926.13 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：113,923,859.25 元

2024 年 12 月 31 日净资产：75,789,066.88 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：67.14%

2024 年营业收入：353,090,410.04 元

2024 年利润总额：169,079.81 元

2024 年净利润：826,744.50 元

审计情况：已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（2）安徽英特美科技有限公司

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽英特美科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇淝河北路 36 号

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇淝河北路 36 号

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：79,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李兑

主营业务：新材料技术研发；生物化工产品技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。

成立日期：2022 年 8 月 1 日

关联关系：为公司控股子公司，公司持有英特美 37.5%股权。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：254,938,002.18 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：60,232,086.42 元

2024 年 12 月 31 日净资产：76,705,397.73 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.91%

2024 年营业收入：29,917,743.44 元

2024 年利润总额：-709,441.36 元

2024 年净利润：-709,441.36 元

审计情况：已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟同意根据金融机构的需要，为子公司 2025 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额合计不超过人民币 1.9 亿元。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，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，有利于子公司经营发展，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

子公司银行贷款将用于补充流动资金或项目建设，是其经营发展所需，将对其发展起到积极的促进作用，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、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	92,577,150	18.62%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担	17,857,150	3.59%

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

六、备查文件目录

- 1.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》
- 3.《安徽佳先功能助剂股份有限公司五届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- 4.《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日