

盛德鑫泰新材料股份有限公司**关于公司 2021 年度对外担保预计额度的公告**

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、担保情况概述

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”、“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》，为满足公司全资子公司常州盛德钢格板有限公司（以下简称“盛德钢格板”）日常经营和业务发展的需要，同意公司 2021 年度为其提供担保额度总计不超过人民币 5,000 万元，同时授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，担保额度自股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次担保额度预计不需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2020 年末资产负债率	截至目前担保余额（人民币，万元）	本次新增担保额度（人民币，万元）	担保额度占上市公司 2020 年末净资产比例	是否关联担保
盛德鑫泰	盛德钢格板	100%	50.27%	3,100	5,000	6.79%	否

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：常州盛德钢格板有限公司
2. 注册资本：3286.72914 万元

3. 法定代表人：周文庆
4. 成立日期：2004 年 12 月 22 日
5. 住所：常州市钟楼区邹区镇工业路 48-1 号
6. 经营范围：钢格板制造，销售自产产品。（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）
7. 与上市公司关系：全资子公司
8. 截止 2020 年 12 月 31 日，盛德钢格板的资产总额为 9,880.21 万元，负债总额 4,967.10 万元，净资产 4,913.11 万元，2020 年度营业收入为 6,741.45 万元，利润总额为 437.85 万元，净利润为 327.31 万元（以上数据经审计）。
9. 盛德钢格板不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司在上述被担保全资子公司申请银行授信、借款或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司的融资决策效率，保证全资子公司持续稳定的发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于有效控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

六、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余额为人民币 3,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.21%，以上担保全部为公司为全资子公司的担保。

截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

- 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2021年4月27日