

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称“丰城纳尔”或“子公司”）与江西建工交通建设有限责任公司于2021年9月7日签订《建设工程施工合同》（合同编号为：202109001以下简称“施工合同”），为保证施工合同的正常履行，并符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，由公司为丰城纳尔向招商银行股份有限公司上海分行申请出具担保函，在任一时点上的担保金额余额不高于2,000万元（约为施工合同金额17,525万元的10%左右），期限与施工合同保持一致，保函受益人为江西建工交通建设有限责任公司。

公司于2022年2月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：丰城纳尔科技集团有限公司

成立日期：2021年3月4日

注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。

法定代表人：游爱国

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（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)一般项目:五金产品制造,化工产品限售(不含许可类化工产品),化工产品生产(不含许可类化工产品),产业用纺织制成品销售,产业用纺织制成品制造,文具制造,汽车零部件及配件制造,办公设备耗材制造,办公设备耗材销售,新型膜材料制造,油墨销售(不含危险化学品),油墨制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),非居住房地产租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),新型膜材料销售,新材料技术研发,橡胶制品制造,橡胶制品销售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品)(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)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其 100%股权。

主要财务数据:(单位:万元)

科目	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	14,554.77
负债总额	9398.84
其中:银行贷款总额	0
流动负债总额	7618.98
净资产	5155.93
营业收入	0
利润总额	-89.06
净利润	-89.06

### 三、保函的主要内容

丰城纳尔与江西建工交通建设有限责任公司于2021年9月7日签订《建设工程施工合同》(合同编号为:202109001以下简称“施工合同”),为保证施工合同的正常履行,并符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求,由公司为丰城纳尔向招商银行股份有限公司上海分行申请出具担保函,在任一时点上的担保金额余额不高于2,000万元(约为施工合同金额17,525万元的10%左右),期限为与施工合同保持一致,保函受益人为江西建工交通建设有限责任公司。

截至本公告日,上述保函事项相关方尚未签署相关协议,协议的具体内容以

最终实际签署为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：丰城纳尔为公司全资子公司，公司对其向银行申请的担保，施工合同的正常履行，并符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，在本次担保期内公司有能力对丰城纳尔经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币不高于 2,000 万元（含本次，本次之前无担保金额），占公司最近一期经审计的净资产的 2.93%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年2月22日