

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-004

江西志特新材料股份有限公司

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司江门志特新材料科技有限公司（以下简称“江门志特”）向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请15,000万元综合授信额度，授信期限为5年，由公司提供连带责任担保。该授信额度的具体使用金额将由江门志特根据自身运营的实际需求确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西志特新材料股份有限公司章程》和《江西志特新材料股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对江门志特的担保事项经董事会审议批准后实施，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保方：江门志特新材料科技有限公司
- 企业类型：有限责任公司
- 成立日期：2018年08月01日
- 住所：开平市翠山湖新区环翠东路8号
- 法定代表人：高渭泉
- 注册资本：10,000万人民币
- 统一社会信用代码：91440783MA52332N3R

8. 经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设

备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

9. 股权结构：公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司持有江门志特100%股权。

10. 是否为失信被执行人：否

11. 最近一年财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
总资产	106,515.54
总负债	85,084.90
净资产	21,430.63
主要财务指标	2021年度（未经审计）
营业收入	54,479.31
营业利润	9,232.01
净利润	7,886.43

三、担保协议主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过本次董事会审议担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，全资子公司江门志特申请银行综合授信额度，是为了满足日常经营所需，有利于公司业务发展需要，符合公司的整体利益。本次被担保方为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其业务运营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司为全资子公司银行贷款业务提供连带责任担保。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 27,623.50 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 39.99%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

江西志特新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日