

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 015 号
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01

江西国泰集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 1、江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）
- 2、江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
- 3、江西永宁科技有限责任公司（以下简称“永宁科技”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司办理银行贷款、商业承兑汇票等授信业务提供连带责任担保，本次担保金额不超过人民币 15,000 万元，其中对拓泓新材担保金额不超过 4,000 万元（含 2021 年 9 月已为其担保的 2000 万元额度），对宏泰物流担保金额不超过 10,000 万元，对永宁科技担保金额不超过 1,000 万元。截至本次担保前，公司已实际为拓泓新材提供担保余额为 2,000 万元，为宏泰物流提供担保余额为 20,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 截至本公告披露日，公司累计实际为控股子公司担保人民币 35,600 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司商业承兑汇票额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西永宁科技有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

为了支持和促进控股子公司拓泓新材、宏泰物流和永宁科技的经营发展，公司为其提供担保，上述三项担保金额合计不超过人民币 15,000 万元，其中对拓泓新材担保金额不超过 4,000 万元（含），对宏泰物流担保金额不超过 10,000 万元，对永宁科技担保金额不超过 1,000 万元，担保有效期均自相关协议签署之日起一年。拓泓新材其他股东邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）向公司提供反担保，宏泰物流其他股东潘忠华、张艺博向公司提供反担保，永宁科技其他股东浏阳市呈祥化工有限责任公司、胡尔洪等 25 名自然人（以下简称“自然人股东”）向公司提供反担保。

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人情况

（一）拓泓新材

公司名称：江西拓泓新材料有限公司

成立日期：2011 年 5 月 6 日

注册资本：5500.23 万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：曾庆斐

经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进口及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综合循环利用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技术咨询与服务。（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）

拓泓新材主要财务指标如下：

单位：元

科目	2021. 12. 31/2021 年度 (经审计)	2022. 2. 28/2022 年 1-2 月 (未经审计)
总资产	122,022,562.89	128,328,104.04
净资产	86,983,806.98	95,166,066.76
营业收入	125,690,019.44	30,280,852.61
净利润	7,598,337.67	2,347,069.15
资产负债率	28.71%	25.84%

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材 57.92% 股权，其他股东方为：邹招明（占拓泓新材注册资本 21.59%）、黄埔军（占拓泓

新材注册资本 17.67%)、共青城盛圣投资中心（有限合伙）（占拓泓新材注册资本 2.82%）。

（二）宏泰物流

公司名称：江西宏泰物流有限公司（处项目建设期）

成立日期：2016 年 10 月 26 日

注册资本：34466.095433 万元人民币

注册地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村

法定代表人：陈祖华

经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息。（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）

宏泰物流主要财务指标如下：

单位：元

科目	2021.12.31/2021 年度 (经审计)	2022.2.28/2022 年 1-2 月 (未经审计)
总资产	491,409,689.63	549,325,829.76
净资产	345,275,754.72	346,951,107.59
营业收入	0	0
净利润	-2,675,032.73	-227,934.53
资产负债率	29.74%	36.84%

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有宏泰物流 45% 股权，其他股东方为：潘忠华（占宏泰物流注册资本 33%）、张艺博（占宏泰物流注册资本 22%）。

（三）永宁科技

公司名称：江西永宁科技有限责任公司

成立日期：2017 年 8 月 24 日

注册资本：7420 万元人民币

注册地址：江西省宜春市铜鼓县永宁镇黄草源办公大楼 101

法定代表人：刘学词

经营范围：氯酸盐系列产品研发，高氯酸钾生产、销售，进出口贸易；消毒剂研发、生产、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）

永宁科技主要财务指标如下：

单位：元

科目	2021. 12. 31/2021 年度 (经审计)	2022. 2. 28/2022 年 1-2 月 (未经审计)
总资产	149,251,241.06	149,564,720.05
净资产	94,207,138.01	96,936,216.36
营业收入	101,786,301.45	14,456,674.28
净利润	16,278,428.50	2,731,959.93
资产负债率	36.88%	35.19%

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有永宁科技 63.44% 股权，其他股东方为：浏阳市呈祥化工有限责任公司（占永宁科技注册资本 6.74%）、自然人股东（占永宁科技注册资本 29.82%）。

三、担保协议主要内容

公司提供担保相关协议主要内容为：

（一）拓泓新材

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过 4,000 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：拓泓新材股东邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）按照其占拓泓新材注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

（二）宏泰物流

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过 10,000 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：宏泰物流股东潘忠华、张艺博按照其占宏泰物流注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

（三）永宁科技

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过 1,000 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：永宁科技股东浏阳市呈祥化工有限责任公司、自然人股东按照其占永宁科技注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。董事会认为：

（一）本次为拓泓新材向银行申请贷款额度提供连带责任保证担保，是为了满足其日常生产经营活动的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对拓泓新材的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，且其他股东同意向公司提供反担保，不会损害公司及股东的利益；

（二）本次为宏泰物流提供担保，是为了支持长峰廊道项目建设需要，宏泰物流其他股东根据其在宏泰物流出资比例对公司担保金额承担相应反担保责任，同时作为公司合并报表范围内控股子公司，本次担保行为总体风险可控，不会对公司产生不利影响；

（三）本次为永宁科技提供担保，是为了支持永宁科技生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展，永宁科技其他股东呈祥化工、自然人股东向国泰集团提供反担保，且担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

因此董事会同意公司对上述控股子公司提供担保事项。

独立董事一致认为：本次担保对象均为公司控股子公司，对其提供担保有利于其经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，其他股东方已提供反担保措施，公司能够控制对外担保风险。因此一致同意公司为上述两家控股子公司提供担保。

五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额

截至公告日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币 35,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.72%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日