

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2022临037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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）、江西澳科新材料科技股份有限公司（以下简称“澳科新材”）

- 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”或“国泰集团”）为控股子公司办理银行贷款提供连带责任担保，本次担保金额不超过人民币 1,000 万元，其中对拓泓新材担保金额不超过 500 万元，对澳科新材担保金额不超过 500 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 2,146 万元，为澳科新材提供担保余额为 0 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 24,576.42 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.47%。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7月12日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限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、澳科新材的经营发展，同时鉴于“科贷通”贷款利率较低，因此公司为拓泓新材、澳科新材向中国银行宜春分行申请“科贷通”贷款提供担保，其中为拓泓新材担保金额不超过500万元（含），为澳科新材担保金额不超过500万元（含），担保有效期均自相关协议签署之日起一年。拓泓新材其他

股东方邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）向公司提供反担保。澳科新材其他股东江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“大成国资”）、谢椿云等4名自然人股东向国泰集团提供反担保。

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. 6. 30/2022年1-6月 (未经审计)
总资产	122,022,562.89	130,043,202.76
净资产	86,983,806.98	100,407,213.22
营业收入	125,690,019.44	95,376,723.68
净利润	7,598,337.67	8,065,249.81
资产负债率(%)	28.71%	22.79%

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）澳科新材

公司名称：江西澳科新材料科技股份有限公司

成立日期：2016年1月7日

注册资本：2040.8163万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区宜工大道7号

法定代表人：谢椿云

经营范围：金属制品、金属材料和非金属制品、非金属材料科研、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)

澳科新材最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元

科目	2021. 12. 31/2021年度 (经审计)	2022. 6. 30/2022年1-6月 (未经审计)
总资产	87,934,137.03	85,550,275.90
净资产	25,128,779.13	30,957,890.26
营业收入	17,322,267.85	1,037,168.12
净利润	-7,065,107.68	-2,877,432.55
资产负债率	71.42%	63.81%

公司直接持有澳科新材51.00%股权，其他股东方为：大成国资（占澳科新材注册资本22.05%）、谢椿云等7名自然人（占澳科新材注册资本26.95%）。

三、担保协议主要内容

（一）拓泓新材

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过伍佰万元人民币，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：拓泓新材其他股东邹招明、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向国泰集团提供反担保。

（二）澳科新材

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过伍佰万元人民币，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：澳科新材其他股东大成国资、谢椿云等4名自然人股东按照其占澳科新材注册资本的比例向国泰集团提供反担保。

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二十次会议审议通过。

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）本次为澳科新材向银行申请贷款额度提供连带责任担保，是为了支持澳科新材生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展，且担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，且其他股东同意向公司提供反担保，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两家控股子公司提供担保事项。

独立董事一致认为：公司为控股子公司拓泓新材、澳科新材向银行申请贷款额度提供连带责任保证担保，主要为满足其生产经营和业务发展的需要，有利于其提高融资效率，降低融资成本，符合公司实际经营和战略发展的需要。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，同时其他股东向本公司承担反担保责任，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意公司对上述两家控股子公司的担保事项。

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24,576.42万元，占公司最近一期经审计归母净资产的9.47%。公司不存在逾期对外担保情形。

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

二〇二二年七月十四日