

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

江西宁新新材料股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营发展的资金需求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请贷款，具体贷款银行、金额及期限以合同约定为准。公司全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称“宁昱鸿”）同意为公司提供不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的连带责任保证担保。担保期满后，若公司需要续贷贷款，宁昱鸿将继续为公司提供担保，担保金额不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整），担保形式为连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

根据公司章程规定，此次全资子公司为公司提供担保事项，无需公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西宁新新材料股份有限公司

成立日期：2007年5月21日

住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号

注册地址：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号

注册资本：69,820,000元

主营业务：高纯石墨的生产及销售

法定代表人：李海航

控股股东：李海航、邓达琴、李江标

实际控制人：李海航、邓达琴、李江标

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：宁昱鸿系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：1,249,319,683.40元

2022年6月30日流动负债总额：544,074,531.18元

2022年6月30日净资产：541,210,077.93元

2022年6月30日资产负债率：56.68%

2022年6月30日营业收入：210,404,890.06元

2022年6月30日利润总额：39,891,972.79元

2022年6月30日净利润：35,395,743.38元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司宁昱鸿为公司拟向银行申请贷款提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司为公司提供贷款担保，有助于补充公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	35,733	67.55%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,283.30	17.55%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,733	10.84%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

无

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2022年12月19日