

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2023-135

江西宁新新材料股份有限公司

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

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的综合授信额度，期限为壹年，由公司、宁和达法定代表人及股东鞠国军及其配偶、宁和达股东王忠伟及其配偶提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

（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

2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司为控股子公司拟向九江银行奉新支行申请综合授信额度提供担保及子公司向公司提供反担保的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案。该议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保单位名称：江西宁和达新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

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：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：鞠国军

主营业务：石墨制品

成立日期：2017 年 7 月 20 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：158,929,529.74 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：105,910,017.87 元

2023 年 6 月 30 日净资产：48,759,033.02 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：69.32%

2023 年 6 月 30 日营业收入：93,716,165.41 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：15,177,162.57 元

2023 年 6 月 30 日净利润：13,317,697.67 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称：宁和达）因经营周转需要，拟向九江银行股份有限公司奉新支行申请 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的综合授信额度，期限为壹年，由公司、宁和达法定代表人及股东鞠国军及其配偶、宁和达股东王忠伟及其配偶提供连带责任保证担保，同时由宁和达为公司提供反担保，与公司签订《反担保协议》。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供贷款担保，有助于补充子公司发展资金，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

公司对被担保人的资产情况和偿债能力有充分的了解，生产经营状况和财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控，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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保经宁新新材董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	161,000,000	26.75%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- 一、《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 二、《方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份有限公司对外担保的核查意见》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2023年9月28日