

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2024-026

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于公司及孙公司为控股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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）因业务发展需要，江苏锐美拟向中国光大银行股份有限公司常州分行（以下简称“光大银行”）申请授信额度 2,000 万元，其中 1、公司为江苏锐美担保 1,020 万元，2、孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）为江苏锐美担保 980 万元，担保期限均为主债权履行期限届满之日起三年。

公司已于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司

2、成立时间：2016 年 11 月 14 日

3、注册资本：5000 万人民币

4、注册地址：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）

5、法定代表人：吴克桦

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品

制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	191,572,432.10	202,097,452.25
净资产	76,700,513.12	88,299,501.67
财务指标	2022年度	2023年1-9月
营业收入	113,442,403.83	72,387,221.40
营业利润	2,619,190.93	-3,736,750.71
净利润	2,934,346.15	-3,401,011.45

8、公司持有江苏锐美 51%的股权，江苏锐美为公司控股子公司，江苏锐美未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

截至目前，公司及孙公司对下属控股子公司的担保合同均未签署。

（一）担保合同主要内容

合同#1

债权人：中国光大银行股份有限公司常州分行

保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司

1、担保金额：对江苏锐美提供的担保金额为 1,020 万元。

2、保证担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、保证期间：为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

合同#2

债权人：中国光大银行股份有限公司常州分行

保证人：广州锐美汽车零部件有限公司

1、担保金额：对江苏锐美提供的担保金额为 980 万元。

2、保证担保的范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、保证期间：为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司及孙公司为控股子公司江苏锐美提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

上述担保事项中，被担保对象江苏锐美为公司持股 51%的控股子公司，被担保公司的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意此次公司、孙公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 19,589.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.35%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、其他

1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3. 担保合同。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日