

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2024-028

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，董事方海江先生、方春风女士、方睿女士作为关联董事回避表决本议案，其他非关联董事及监事一致审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）经营及业务发展需求，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》。天璇新材料因业务发展需要，向银行申请不超过 50,000 万元授信额度，公司拟为天璇新材料该授信业务提供担保，2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日期间，公司为天璇新材料提供最高担保额度不超过人民币 23,406.25 万元。

本次担保事项的授权有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括一般保证、连带责任保证等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。公司担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四方达	天璇新材料	46.8125%	20.17%	0	23,406.25	19.43%	否

三、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司

成立日期：2023年05月22日

注册地址：郑州经济技术开发区花溪街192号郑州经开综合保税区B区01-17号

法定代表人：王峙强

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
河南天璇半导体科技有限责任公司	10,000.00	100%

与公司关系：河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”）为公司合并报表范围内控股子公司，天璇新材料为天璇半导体的全资子公司。

2、财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	7,425.78
负债总额	1,497.72
净资产	5,928.06
资产负债率	20.17%
项目	2023 年度
营业收入	0
净利润	-71.94

天璇新材料不属于失信被执行人。天璇新材料为天璇半导体“年产 70 万克拉功能性金刚石产业化项目”的实施主体，目前处于项目建设期，未产生营业收入，无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

四、担保协议主要内容

本次担保事项为 2024 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。同时上述担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项提供反担保。

五、董事会、监事会意见

1、董事会意见

经审议，董事会同意公司对天璇新材料预计 2024 年度担保额度不超过 23,406.25 万元（担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式），同时该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项提供反担保。本次预计年度对外担保额度有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，天璇新材料为合并报表范围内的子公司，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保事项的授权有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司天璇新材料经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司关于预计 2024 年度对外担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度批准后，公司担保额度总额为 27,096.25 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 22.50%。截至本公告披露日，公司对外担保总余额为 2,341.61 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%。

公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日