

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2024-026

## 河北美邦工程科技股份有限公司

### 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

公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称“美邦中科”）为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融资，授信额度不超过人民币1亿元，授信期限不超过6年（含6年）。公司为美邦中科提供连带责任保证担保，同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

议案表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

###### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古美邦中科新材料有限公司

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：否

住所：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园

注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区高新技术产业开发区低碳产业园

注册资本：12,180 万元

实缴资本：12,180 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张卫国

主营业务：新型催化材料及助剂销售;新材料技术研发;生物基材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造（不含危险化学品）;生物基材料制造;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）

成立日期：2022 年 2 月 14 日

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：129,161,132.88 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：8,223,312.14 元

2023 年 9 月 30 日净资产：120,937,820.74 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：6.37%

2023 年 1-9 月营业收入：0 元

2023 年 1-9 月利润总额：-906,781.73 元

2023 年 1-9 月净利润：-695,349.41 元

审计情况：以上数据未经审计

## （二）自然人适用

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司（以下简称“美邦中科”）为满足项目建设的资金需求，拟向交通银行股份有限公司乌海分行申请授信融资，授信额度不超过人民币 1 亿元，授信期限不超过 6 年（含 6 年）。公司为美

邦中科提供连带责任保证担保,同时以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司 65%的股权提供质押担保,目前担保协议尚未签署,具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

#### **四、董事会意见**

##### **(一) 担保原因**

本次担保系公司为全资子公司美邦中科签署银行授信协议提供担保,满足其贷款及融资需要,属于公司对全资子公司发展的支持行为,董事会同意公司为美邦中科提供担保。

##### **(二) 担保事项的利益与风险**

本次担保是为满足全资子公司美邦中科项目建设所需,符合公司整体利益,有利于公司持续稳定地发展。公司对美邦中科能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制,该担保事项的风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

##### **(三) 对公司的影响**

上述担保风险可控,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### **五、保荐机构意见**

经核查,本保荐机构认为:美邦科技为全资子公司提供担保事项,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整,符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求,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,不存在其他未披露重大风险内容。综上,保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

## 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	12,787.75	23.85%
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) 《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司提供担保事项的核查意见》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日