

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南通正海磁材有限公司（以下简称“南通公司”）综合授信提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足日常生产经营需要，南通公司拟向江苏银行股份有限公司南通分行申请不超过30,000万元的综合授信。由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效之日起至南通公司本次债务履行期届满之日后满三年之日止。

根据公司《章程》、《对外担保决策制度》等相关规定，公司本次对南通公司担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：南通正海磁材有限公司

统一社会信用代码：91320682MA24RU6NXQ

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李志强

注册资本：20,000万元整

成立日期：2020年12月29日

营业期限：2020年12月29日至长期

住所：如皋市城南街道新源北路8号沪如产业园815号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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：新材料技术研发；电子专用材料制造；磁性材料销售（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：公司持有南通公司 100% 股权。

2、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	351,088,095.93	138,975,172.76
负债总额	154,009,772.22	40,984,970.33
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	154,009,772.22	40,984,970.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	197,078,323.71	97,990,202.43

项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	33,015,786.75	221,467.40
利润总额	-1,283,062.22	-2,679,238.76
净利润	-911,878.72	-2,009,797.57

3、南通公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

南通公司拟向银行申请不超过 30,000 万元的综合授信，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证担保，相关担保事项以正式签订的担保协议为准。

同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律文件等。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：公司为南通公司向银行授信提供担保，有利于满足其日常生产经营需要，符合公司的整体利益，本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

公司监事会经审议后认为：公司本次为南通公司申请银行授信提供担保，符合公司整体利益，决策程序符合《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：南通公司此次申请银行授信，主要是为满足日常生产经营需要，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》等相关法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保。

公司本次为南通公司提供担保后，公司连续十二个月累计审批对子公司担保额度为人民币 130,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.92%；截至本公告日，公司对子公司的实际担保金额为 1,335.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.47%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于五届董事会第六次会议的独立意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 13 日