

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-056

债券代码：123057

债券简称：美联转债

**广东美联新材料股份有限公司**  
**关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度**  
**提供担保的公告**

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开了第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况披露如下：

**一、担保情况概述**

为满足子公司经营发展需要，公司拟在其控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”）其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下，为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.3亿元的连带责任保证担保，同时，拟授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2023年12月31日止。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经出席公司第三届董事会第三十二次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

**二、被担保人基本情况**

**（一）被担保人基本信息**

公司名称：安徽美芯新材料有限公司

成立日期：2021年04月16日

注册资本：人民币 12,000 万元

住所：安徽省铜陵市经济开发区建陵路与翠湖四路交叉口

法定代表人：黄伟汕

经营范围：

一般项目：新型膜材料制造；电池制造；新材料技术研发；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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）

股权结构：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东美联新材料股份有限公司	8,400	70
2	黄坤煜	840	7
3	黄联雄	720	6
4	陈育茂	720	6
5	林华	720	6
6	麦卓云	360	3
7	耿德锋	240	2
合计		<b>12,000</b>	<b>100</b>

与公司之间的关系：安徽美芯为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

## （二）被担保人主要财务数据

截至目前，安徽美芯刚成立不久，尚未开展实际经营，暂未有相关财务数据。

## 三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风险。

#### 四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属子公司提供担保的风险。

本次被担保的对象安徽美芯为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权，安徽美芯其他股东拟按股权比例提供同比例反担保。本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。

董事会同意公司在安徽美芯其他股东提供反担保的前提下为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2.3 亿元的连带责任保证担保并授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 25,000 万元，实际对外担保余额为 19,400 万元，实际担保余额占公司 2020 年度经审计净资产的 25.72%。

本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 48,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 63.64%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 19,400 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 25.72%（以上净资产指归属于母公司股东的净资产）。

公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### 六、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021年5月28日