

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022-17

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于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

因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）生产规模不断扩大，为保障其生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额合计人民币 10,000 万元的担保额度，包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证。

2022 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第十七次会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

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
安纳达	铜陵纳源	66.64%	37.92%	2,978	4,000	10.88%	否

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

成立日期：2013 年 8 月 25 日

法定代表人：齐东辉

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道南段 1288 号

注册资本：人民币 12,500 万元，其中：公司占 66.64%。

经营范围：磷酸铁及其它化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。

2、财务情况

截止 2021 年 12 月 31 日，铜陵纳源经审计的资产总额为 35,505.36 万元，负债总额为 13,463.33 万元，归属于母公司所有者权益为 22,164.81 万元，资产负债率为 37.92%；2021 年度，实现营业收入 41,449.76 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,045.96 万元。以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2022]241Z0013 号。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：银行金融机构综合授信业务总额担保合计人民币 10,000 万元。具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：本次担保期限不超过 2023 年 3 月 31 日。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况，财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于铜陵纳源筹措生产流动资金，保证生产经营稳定运行，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司为控股子公司铜陵纳源提供的担保是为满足其经营需要，有利于保障其筹措生产经营所需流动资金，降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意公司为铜陵纳源提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度，同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，公司为控股子提供担保总额（包括本次担保金额）为 10,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 10.88%。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日