

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 007 号

## 江西国泰集团股份有限公司

### 关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司

### 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司拓泓新材本次担保金额不超过人民币 2,500 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。截至本公告日，公司实际为拓泓新材提供的担保余额为 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 截至本公告日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币 31,917.32 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

为支持和促进控股子公司拓泓新材经营发展，应拓泓新材银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司拟为拓泓新材提供银行融资担保不超过人民币 2,500 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。

#### 二、被担保人情况

公司名称：江西拓泓新材料有限公司

成立日期：2011 年 5 月 6 日

注册资本：5,500.23 万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

法定代表人：张和鹏

经营范围：有色金属制品、稀有金属及其制品的制造和销售；相关原料的进口及公司产品的出口业务、相关产品及原料的贸易业务；再生资源回收储存与综合循环利用；新能源材料、超细粉体材料循环技术的研发、制造、销售；高新技术咨询与服务。（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）

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有拓泓新材 57.92% 股权，其他股东方为：邹招明（占拓泓新材注册资本 21.59%）、黄埔军（占拓泓新材注册资本 17.67%）、共青城盛圣投资中心（有限合伙）（占拓泓新材注册资本 2.82%）。

拓泓新材主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023. 12. 31/2023 年度 (经审计)	2024. 2. 29/2024 年 1-2 月 (未经审计)
总资产	158,877,405.92	159,732,138.96
净资产	108,743,358.83	118,056,632.85
营业收入	151,606,285.02	34,059,658.39
净利润	13,421,958.71	3,383,117.59
资产负债率	31.56%	26.09%

### 三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任担保；

授信银行：招商银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司宜春市分行营业部

担保金额：不超过 2,500 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：担保期限自相关协议签署之日起一年；

反担保情况：拓泓新材股东邹招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）按照其占拓泓新材注册资本的比例保证公司担保的贷款额度。

以上其他具体担保内容以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第七次会议审议通过。董事会认为：

本次为拓泓新材提供连带责任担保，是为了支持拓泓新材生产经营需要，有利于促进其业务的持续发展。拓泓新材为公司控股子公司，拓泓新材其他股东邹

招明、黄埔军、共青城盛圣投资中心（有限合伙）向公司提供反担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

因此，董事会同意公司对控股子公司拓泓新材提供担保事项。

#### **五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额**

截至本公告日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币 31,917.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.24%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日