

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”），上海大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“大西洋”）控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海大西洋提供担保金额为人民币 4,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4,000 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司上海大西洋日常经营活动中对资金的需求，公司于 2022 年 9 月 15 日与华侨永亨银行（中国）有限公司签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——上海大西洋向华侨永亨银行（中国）有限公司申请的人民币 4,000.00 万元（大写：肆仟万元整）

综合授信额度提供连带责任保证，担保的主合同期限为自 2022 年 9 月 15 日起至 2023 年 9 月 14 日止。本次担保无反担保，上海大西洋另一股东上海合新投资发展有限公司未提供担保。

（二）本次担保履行的决策程序

公司分别于2022年3月30日、6月20日召开第五届董事会第五十九次会议和2021年年度股东大会，审议并通过《公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为上海大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。详情请见公司分别于2022年4月1日、2022年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋第五届董事会第五十九次会议决议公告》《大西洋2021年年度股东大会决议公告》。

2022 年度公司预计为上海大西洋提供担保额度为人民币 14,000 万元，本次公司为上海大西洋提供担保额度为人民币 4,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4,000 万元。公司为上海大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

成立日期：2002 年 09 月 28 日

法定代表人：张晓柏

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310115743757960P

注册地点：浦东新区合庆镇庆达路 188 号

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【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】

上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其 85% 的股权，上海合新投资发展有限公司持有其 15% 的股权。

上海大西洋信用等级：AAA

上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表：

单位：万元		
项 目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 8 月 31 日 (未经审计)
资产总额	50,649.36	50,351.68
负债总额	23,587.22	23,400.65
其中：银行借款（包括长期与短期）	11,000.00	9,000.00
流动负债	23,587.22	23,400.65
净资产	27,062.14	26,951.03
项 目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-8 月 (未经审计)
营业收入	107,740.27	70,379.76
净利润	4,119.35	1,742.60

三、担保协议的主要内容

（一）公司为上海大西洋提供担保的主债权期限为自 2022 年 9 月 15 日起至 2023 年 9 月 14 日止。

(二) 公司为上海大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)。

(三) 担保方式为连带责任保证。

(四) 本次担保无反担保,上海大西洋另一股东上海合新投资发展有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

上海大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于上海大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。上海大西洋的资产负债率较低,财务状况稳定,资信情况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之上海大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2022年3月30日,公司召开第五届董事会第五十九次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。上海大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且上海大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为上海大西洋提供全额担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币41,496.00万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的13.16%，占净资产的19.40%，本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月16日