

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-036

银邦金属复合材料股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”）于2022年6月23日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》，担保事项如下：

公司控股子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行申请办理贰仟万元人民币的流动资金贷款，公司及黎阳天翔其他股东为上述银行流动资金贷款共同提供最高额为贰仟万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年。

二、被担保人的基本情况

1、贵州黎阳天翔科技有限公司

统一编码：91520115569209247J

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号

法定代表人：郑登强

注册资本：26,800 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（发烟、洗消装备、航空发动机零部件制造；航空发动机保障设备、小型航空发动机、燃气轮机、航空发动机起动机研制及应用；核生化环境构设系统、智能型飞机滑油加注装置的研发、生产及销售；航空工装、模具设计及制造；烟雾消毒、杀虫、农药农肥喷洒设备研发、生产及销售；固体垃圾、污水处理设备、余热利用设备、

DCS、PLC、测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程设计施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售；铝锭加工及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

黎阳天翔主要财务数据：

单位：万元

主要财务情况指标	2020 年度	2021 年度
资产总额	38,529.32	31,794.17
负债总额	23,752.79	16,893.06
净资产	14,776.53	14,901.11
营业收入	15,197.73	9,735.02
净利润	2,420.54	124.59

公司持有黎阳天翔 70%的股权，黎阳天翔不是失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为，黎阳天翔为公司控股子公司，本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外提供担保总额为 4,300 万元，占公司最近一期经审计（2021 年）归属于上市公司股东净资产的 2.83%；在本次公司为黎阳天翔提供 2,000 万元担保金额后，公司及控股子公司对外提供担保总额为 6,300 万元，占最近一期经审计（2021 年）归属于上市公司股东净资产的 4.15%，除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保。

截至目前，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日