

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-007

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于增加为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 2 月 19 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2024 年度公司拟为全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（以下简称“万顺兆丰林”）增加担保额度 4,000 万元，增加后 2024 年度公司为汕头万顺新材兆丰林科技有限公司提供担保总额度预计不超过人民币 8,000 万元。担保方式包

括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2024 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及汕头万顺新材兆丰林科技有限公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

(二) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 5,525,488,180.61 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司未经审计的净资产为 5,497,135,424.03 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保额度预计情况明细表

单位：人民币/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	原 2024 年担保额度预计	本次新增担保额度	现 2024 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万顺新材	万顺兆丰林	100%	9.30%	4,000	4,000	8,000	1.46%	否
万顺新材	万顺贸易	100%	67.17%	180,000	0	180,000	32.74%	否
万顺新材	江苏中基	100%	50.93%	160,000	0	160,000	29.11%	否
万顺新材	安徽中基	100%	57.61%	90,000	0	90,000	16.37%	否
万顺新材	四川万顺中基	100%	59.19%	75,000	0	75,000	13.64%	否
万顺新材	万顺新富瑞	100%	112.06%	2,000	0	2,000	0.36%	否
江苏中基	安徽中基	100%	57.61%	20,000	0	20,000	3.64%	否
江苏中基	四川万顺中基	100%	59.19%	20,000	0	20,000	3.64%	否
江苏中基	江苏华丰	100%	87.18%	20,000	0	20,000	3.64%	否
江苏中基	安徽美信	100%	50.95%	20,000	0	20,000	3.64%	否
江苏中基	深圳宇锵	51%	77.47%	5,000	0	5,000	0.91%	否

万顺兆丰林	万顺新材	100%	44.27%	30,000	0	30,000	5.46%	否
香港中基	江苏中基	100%	50.93%	40,000	0	40,000	7.28%	否
合计		—	—	666,000	4,000	670,000	121.88%	—

二、被担保人基本情况

名称	汕头万顺新材兆丰林科技有限公司		法定代表人	杜成城
成立时间	2022年02月24日		注册资本	人民币49000万元
统一社会信用代码	91440500MA7HJK0N1H		住所	汕头保税区B03、B04、B06地块 厂房8、厂房9
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
主要 财务状况		2022年12月31日	2023年9月30日（未审计）	
	总资产	531,689,326.54	519,046,935.74	
	负债总额	24,179,158.67	48,283,690.08	
	净资产	507,510,167.87	470,763,245.66	
	资产负债率	4.55%	9.30%	
		2022年1-12月	2023年1-9月（未审计）	
	营业收入	26,016,780.96	52,130,376.75	
	利润总额	-42,492,157.92	-36,216,067.75	
净利润	-36,736,514.34	-36,746,922.21		
股权结构	公司持有其100%股权			
是否失信被执行人	否			

三、拟签署担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、万顺兆丰林与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合

同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 670,000 万元，占公司最近一期净资产的 121.88%。公司及子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在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。

五、决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 2 月 19 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度预计的议案》：为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2024 年度公司为全资子公司万顺兆丰林增加担保额度 4,000 万元，增加后 2024 年度公司为万顺兆丰林提供担保总额度预计不超过人民币 8,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2024 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及万顺兆丰林法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

董事会认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风

险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为万顺兆丰林为公司全资子公司，公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，并具有充分掌握与监控被担保方现金流的能力，被担保方财务状况良好，偿债能力较强，财务风险和担保风险可控。本次事项有利于万顺兆丰林业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

六、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月19日