

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-033

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资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：**公司全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED）（以下简称“华懋越南”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**担保额度（指担保余额，下同）不超过等值 3,500 万美元，所担保的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保及采购合同履行担保等。截止本公告披露日，公司及控股子公司未对外提供担保。
- 本次担保是否有反担保：**无
- 对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足华懋越南的业务发展需要，2024 年度华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华懋科技”）为华懋越南提供担保，预计全年担保额度不超过等值 3,500 万美元，所担保的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保及采购合同履行担保等，年度内任何时点为子公司提供的担保总余额不超过等值 3,500 万美元。

担保有效期自本次董事会审议批准之日起 12 个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围，无论债项到期日是否超出上述有效期。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决议程序

公司 2024 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本担保事项系董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权董事长在上述担保总额度内，根据华懋越南实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
华懋（海防）新材料科技有限公司	越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业园区 1#厂房，CN1 号地块	张初全	从事汽车零部件安全气囊等特种工程产品的研发和生产	8,700 万美元

（二）截止 2023 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：

单位：万元

被担保人名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
华懋（海防）新材料科技有限公司	25,956.07	4,482.47	21,473.60	19,514.16	2,099.21

三、担保协议的主要内容

公司董事会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度是为了满足公司子公司 2024 年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司为公司全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，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

被担保人为公司核心的全资子公司，经营稳定，担保计划是基于华懋越南业务正常开展的需要，将有利于提高子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司未对外提供担保。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日