

证券代码：300057      证券简称：万顺新材      公告编号：2020-092

债券代码：123012      债券简称：万顺转债

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2021 年度担保额度预计的公告

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，公司及控股子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。

2020 年 12 月 4 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2021 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，2021 年度公司及全资子公司江苏中基复合材料有限公司拟分别为各自合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保额度总金额不超过人民币 380,000 万元，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子（孙）公司法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律

文件。

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内，上述额度在 2021 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体担保额度明细如下：

担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏中基复合材料有限公司	不超过 125,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 150,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	广东万顺科技有限公司	不超过 20,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市光彩新材料科技有限公司	不超过 5,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	安徽美信铝业有限公司	不超过 60,000
江苏中基复合材料有限公司	安徽美信铝业有限公司	不超过 20,000
<b>合计</b>		不超过 380,000

（二）截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,385,436,058.83 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏中基复合材料有限公司	100.00%	54.75%	120,000	125,000	36.92%	否
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市万顺贸易有限公司	100.00%	90.82%	120,000	150,000	44.31%	否
汕头万顺新材集团股份有限公司	广东万顺科技有限公司	100.00%	40.42%	5,000	20,000	5.91%	否
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市光彩新材料科技有限公司	100.00%	51.99%	5,000	5,000	1.48%	否

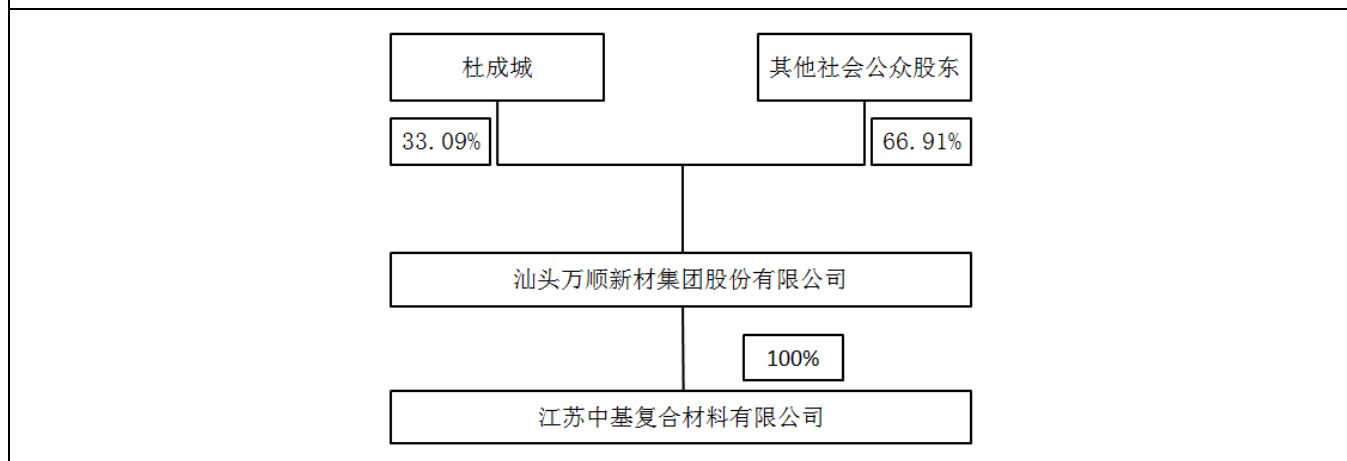
汕头万顺新材集团股份有限公司	安徽美信铝业有限公司	100.00%	39.66%	50,000	60,000	17.72%	否
江苏中基复合材料有限公司	安徽美信铝业有限公司	100.00%	39.66%	10,000	20,000	5.91%	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 江苏中基复合材料有限公司

名称	江苏中基复合材料有限公司	法定代表人	杜继兴
成立时间	2004年12月14日	注册资本	75000万元整
统一社会信用代码	91320281768299177G	住所	江阴市申港镇亚包大道2号
经营范围	生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔（厚度0.3毫米以下）及其他铝箔。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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）		
主要财务状况		2019年12月31日	2020年9月30日
	总资产	2,929,377,532.13	3,126,149,618.56
	负债总额	1,603,812,300.44	1,791,568,501.83
	净资产	1,325,565,231.69	1,334,581,116.73
	资产负债率	54.75%	57.31%
		2019年1-12月	2020年1-9月
	营业收入	2,547,928,192.31	1,974,099,719.56
	利润总额	100,221,954.71	30,488,227.14
	净利润	79,408,876.11	29,015,885.04
是否失信被执行人	否		

### 股权结构



(二) 汕头市万顺贸易有限公司

名称	汕头市万顺贸易有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2017年03月17日	注册资本	人民币叁亿元
统一社会信用代码	91440500MA4WB0P533	住所	汕头保税区B03、B04、B06地块办公楼1#
经营范围	销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（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。）		
主要财务状况		2019年12月31日	2020年9月30日
	总资产	836,899,389.12	1,022,322,080.67
	负债总额	760,109,102.50	935,783,389.60
	净资产	76,790,286.62	86,538,691.07
	资产负债率	90.82%	91.54%
		2019年1-12月	2020年1-9月
	营业收入	1,167,372,354.57	1,250,879,539.66
	利润总额	27,863,675.04	12,955,942.22
	净利润	20,895,791.28	9,748,404.45
是否失信被执行人	否		
<b>股权结构</b>			
<pre> graph TD     A[杜成城] --- B[33.09%]     C[其他社会公众股东] --- D[66.91%]     B --- E[汕头市万顺新材集团股份有限公司]     D --- E     E --- F[100%]     F --- G[汕头市万顺贸易有限公司]             </pre>			

(三) 广东万顺科技有限公司

名称	广东万顺科技有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2015年11月4日	注册资本	人民币叁亿元
统一社会信用代码	91440512MA4UJGCPXB	住所	汕头市濠江区马窖街道南山湾万顺创新产业园

<b>经营范围</b>	加工、制造、研发：塑料薄膜、光电产品、建筑材料、汽车用品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品，货物仓储（不含危险化学品），自有厂房租赁，机械设备租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）		
<b>主要财务状况</b>		<b>2019年12月31日</b>	<b>2020年9月30日</b>
	总资产	497,855,338.32	707,328,561.41
	负债总额	201,244,983.22	412,646,617.89
	净资产	296,610,355.10	294,681,943.52
	资产负债率	40.42%	58.34%
		<b>2019年1-12月</b>	<b>2020年1-9月</b>
	营业收入	——	——
	利润总额	-1,052,775.60	-2,571,215.44
	净利润	-789,581.70	-1,928,411.58
<b>是否失信被执行人</b>	否		
<b>股权结构</b>			
<pre> graph TD     A[杜成城 33.09%] --- B[其他社会公众股东 66.91%]     A --- B     B --- C[汕头万顺新材集团股份有限公司]     C --- D[100%]     D --- E[广东万顺科技有限公司] </pre>			

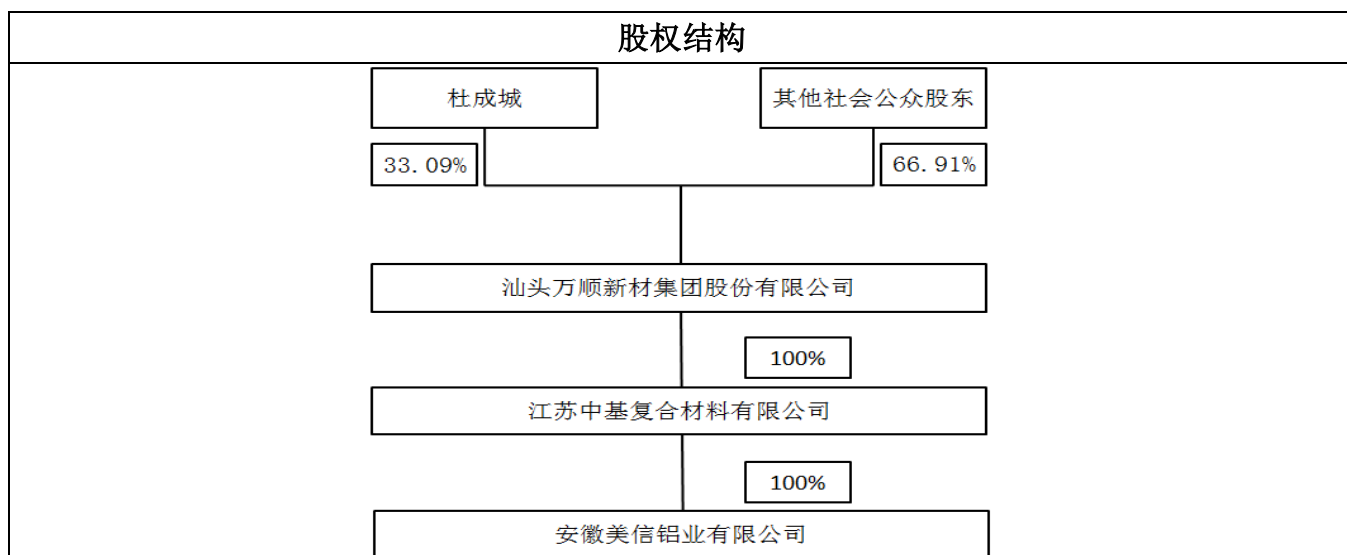
#### （四）汕头市光彩新材料科技有限公司

<b>名称</b>	汕头市光彩新材料科技有限公司	<b>法定代表人</b>	郑育文
<b>成立时间</b>	2003年1月3日	<b>注册资本</b>	人民币壹仟贰佰万元
<b>统一社会信用代码</b>	91440500747078260D	<b>住所</b>	汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块
<b>经营范围</b>	印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV 油墨（以上项目危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）		
<b>主要财务状况</b>		<b>2019年12月31日</b>	<b>2020年9月30日</b>
	总资产	110,226,201.16	119,894,615.67
	负债总额	57,311,799.95	64,222,486.73

	净资产	52,914,401.21	55,672,128.94
	资产负债率	51.99%	53.57%
		<b>2019年1-12月</b>	<b>2020年1-9月</b>
	营业收入	83,277,975.09	40,180,474.58
	利润总额	14,696,365.84	3,249,557.01
	净利润	13,202,110.71	2,757,727.73
是否失信被执行人		否	
<b>股权结构</b>			
<pre> graph TD     A[杜成城 33.09%] --- B[其他社会公众股东 66.91%]     A --- B     A --- C[汕头万顺新材集团股份有限公司]     B --- C     C --- D[100%]     C --- E[汕头市光彩新材料科技有限公司] </pre>			

#### (五) 安徽美信铝业有限公司

名称	安徽美信铝业有限公司	法定代表人	杜继兴
成立时间	2011年04月19日	注册资本	伍亿元整
统一社会信用代码	91340600573021757A	住所	濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售,销售机械设备及配件、仪器仪表,铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上经营范围中涉及行政许可的除外)		
主要 财务状况		<b>2019年12月31日</b>	<b>2020年9月30日</b>
	总资产	725,927,183.15	1,058,003,065.86
	负债总额	287,872,439.99	566,509,737.50
	净资产	438,054,743.16	491,493,328.36
	资产负债率	39.66%	53.55%
		<b>2019年1-12月</b>	<b>2020年1-9月</b>
	营业收入	880,824,591.37	890,338,751.57
	利润总额	27,467,315.19	4,584,780.26
	净利润	19,314,891.54	3,438,585.20
是否失信被执行人		否	



### 三、拟签署担保协议的主要内容

2021 年度公司及全资子公司江苏中基复合材料有限公司分别为各自合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。

其他具体事项以实际签署的协议为准。

### 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 380,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 112.25%，其中，为资产负债率 70%以上公司提供担保的担保额度总金额为不超过人民币 150,000 万元。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

2020年12月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》，董事会认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公司业务的顺利开展。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。

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意2021年度公司及全资子公司江苏中基复合材料有限公司分别为各自合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保额度总金额不超过人民币380,000万元，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子（孙）公司法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。

上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内，上述额度在2021年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。

### （二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次2021年度公司及全资子公司江苏中基复合材料有限公司分别为各自合并报表范围内子（孙）公司提供担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公司业务的顺利开展。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五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二〇年十二月六日