

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2021-013

明新旭腾新材料股份有限公司

关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）、公司全资子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司（以下简称“浙江孟诺卡”）、孙公司明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏孟诺卡”）等

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度为5亿元，全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元。在本次担保实施前，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为0亿元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，为满足公司及全资子公司、孙公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）提供担保的最高额度为5亿元，全资子公司及孙公司（包括但不限于辽宁富新、浙江孟诺卡、江苏孟诺卡）拟对公司提供担保的

最高额度为 5 亿元,担保期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日,在上述额度和期限内授权公司及全资子公司、孙公司管理层根据公司及全资子公司、孙公司经营业务实际需要具体负责执行,并代表公司或全资子公司、孙公司签署相关融资授信及担保法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司、孙公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司、孙公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的全资及控股子公司、孙公司分配担保额度。

2021 年 4 月 6 日,公司召开了第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》,并同意将上述议案提交 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、辽宁富新新材料有限公司

公司名称	辽宁富新新材料有限公司	
注册资本	4500 万元人民币	
注册地	辽宁省阜新市清河门区滨江街 1 号	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	制革及毛皮加工清洁生产;皮革、汽车内饰件的新技术加工、制造、销售;从事进出口业务;从事毛皮、皮革的批发零售,皮革制品、皮革化学助剂(不含化学危险品)、五金机械的批发零售及代理其进出口业务(国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的项目除外)。(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。)	
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,辽宁富新总资产为 37,643 万元,净资产为 26,393 万元,资产负债率为 29.89%;2020 年度营业收入为 48,859.29 万元,净利润为 6,619 万元。	

2、明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司

公司名称	明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司
------	------------------

注册资本	5000 万元人民币	
注册地	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 1 幢	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	一般项目：全水性定岛超纤汽车内饰新材料的研发、生产、销售(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。	
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日,浙江孟诺卡总资产为 5,006.70 万元，净资产为 4,996.70 万元，资产负债率为 0.20%；2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-3.30 万元。	

3、明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司

公司名称	明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司	
注册资本	5000 万元人民币	
注册地	新沂市经济开发区新港路 3 号	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	浙江孟诺卡	100%
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）	
截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日,江苏孟诺卡总资产为 12,245 万元，净资产为 3,940 万元，资产负债率为 67.83%；2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为-1,060 万元。	

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及全资子公司、孙公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司及全资子公司、孙公司经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 08 日