

## 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

#### （一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年拟向银行等金融机构申请融资额度不超过人民币18亿元（含18亿元），公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的担保额度。上述事项已经公司于2021年4月29日召开2020年度股东大会审议批准。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。

#### （二）为子公司提供担保进展

近日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）与光大银行签署的《综合授信协议》提供最高本金余额为人民币6,000万元的保证担保。

2021年度担保额度中公司拟为上海回天提供担保额度30,000万元，截至本公告披露日，公司为上海回天实际提供担保的余额为17,000万元（含本次担保），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人上海回天的基本情况详见《关于 2021 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-17）。被担保人最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	上海回天	
	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	119,500.13	117,948.74
净资产	49,498.23	56,519.24
负债总额	70,001.90	61,429.50
	2020年度	2021年1-6月
营业收入	86,483.15	54,272.35
利润总额	8,333.48	6,726.39
净利润	7,486.60	6,013.10
是否经审计	是	否

经查询，上述被担保人不是失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》（编号：3662012021021-1）

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债务人：上海回天新材料有限公司

3、债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

4、主合同：债权人与债务人签订的《综合授信协议》（编号：3662012021021）

以及双方根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议。最高授信额度的有效使用期限为自 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 18 日，具体授信业务包括银行承兑汇票等。

5、被担保的主债权：依据《综合授信协议》债权人与债务人签订具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币 6,000 万元整。

6、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利

息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

7、保证方式：连带责任保证

8、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保金额**

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 36,500 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 18.79%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表以外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

#### **五、备查文件**

1、《最高额保证合同》

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2021年10月20日