

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2022-020

## 烟台泰和新材料股份有限公司 关于重新核定对各子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足各控股子公司经营发展需要，公司（含控股子公司）拟按照持股比例为控股子公司宁夏宁东泰和新材料有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏泰和芳纶”）、宁夏泰普龙先进制造技术有限公司（以下简称“宁夏泰普龙”）、烟台纽士达氨纶有限公司（以下简称“烟台纽士达氨纶”）、烟台泰和新材料销售有限公司（以下简称“烟台泰和销售”）、烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“烟台民士达纸业”）向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保，累计最高额度不超过人民币 33.41 亿元（其中，为资产负债率超过 70%的担保对象的最高担保额度为 3.3 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象的最高担保额度为 30.11 亿元），并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。

本议案已经公司第十届董事会第十六次会议出席会议董事三分之二以上同意通过，并经全体独立董事三分之二以上同意，尚需提交股东大会审议批准。

### 一、担保具体情况如下：

#### （一）本公司2022年度提供的担保额度如下：

单位：亿元

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	累计最高担保限额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
泰和新材	宁东泰和新材	72.8%	39.50%	4.76	2.18	18.20	45.96%	否

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	累计最高担保限额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
泰和新材	宁夏泰和芳纶	65%	66.50%	3.21	0	6.50	16.41%	否
泰和新材	烟台纽士达氨纶	60%	0.11%	0.00	0	3.00	7.58%	否
泰和新材	烟台泰和销售	100%	95.61%	0.00	3.00	3.00	7.58%	否
泰和新材	烟台民士达纸业	91.38%	34.12%	0.00	0.91	0.91	2.30%	否
合计				7.97	6.09	31.61	79.82%	-

自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对上述控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。公司可以根据实际经营需要，在各控股子公司（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%；单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。

在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。

## （二）公司控股子公司 2022 年提供的最高担保额度如下：

单位：亿元

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	累计最高担保限额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
烟台星华氨纶有限公司	宁东泰和新材料	6%	39.50%	0.46	0.18	1.50	3.79%	否
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	宁夏泰普龙先进制造技术有限公司	60%	79.06%	0.08	0.10	0.30	0.76%	否

公司控股子公司应当依照其《公司章程》的有关规定，履行内部决策程序方可担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宁夏宁东泰和新材料有限公司

#### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA76CTRP62

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

成立时间：2017 年 12 月 14 日

法定代表人：王超

经营范围：差别化氨纶及化学纤维产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务（不含危险化学品）；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料的批发及零售；货物进出口业务。

公司住所：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

#### 2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	72,800	72.80%
2	宁夏宁东开发投资有限公司	20,000	20.00%
3	烟台星华氨纶有限公司	6,000	6.00%
4	宁夏嘉诚投资发展有限公司	1,200	1.20%

公司持有其 72.8% 的股份，为宁东泰和新材的控股股东。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 216,138.15 万元，负债总额 85,378.36 万元，净资产为 130,759.80 万元；2021 年实现营业收入 157,627.84 万元，净利润 44,430.82 万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

## （二）宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司

### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA7743BJ1C

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000 万元

成立时间：2018 年 7 月 24 日

法定代表人：姜茂忠

经营范围：芳纶系列产品产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

公司住所：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专线西侧

### 2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	11,700	65%
2	宁夏宁东开发投资有限公司	4,500	25%
3	宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800	10%

公司持有其 65% 的股份，为宁夏泰和芳纶的控股股东。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 92,944.19 万元，负债总额

61,809.97 万元，净资产为 31,134.23 万元；2021 年实现营业收入 43,648.09 万元，净利润 8,321.33 万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

### （三）宁夏泰普龙先进制造技术有限公司

#### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA76HRKW02

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

成立时间：2020 年 5 月 09 日

法定代表人：张军岩

经营范围：化学纤维及其制品、纤维复合材料及其制品的研发、加工销售、技术转让、技术咨询和服务、纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（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）

公司住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区英力特项目区园区道路以北，停车场以东

#### 2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰普龙先进制造技术有限公司	600	60%
2	烟台国勇投资有限公司	250	25%
3	张军岩	150	15%

烟台泰普龙持有其 60% 的股份，为宁夏泰普龙的控股股东。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,506.10 万元，负债总额 3,562.64 万元，净资产为 943.46 万元；2021 年实现营业收入 0.00 元，净利润 -53.69 万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

### （四）烟台纽士达氨纶有限公司

#### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：91370600MA3RER6805

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 50,000 万元

成立时间：2020年2月10日

法定代表人：王京玉

经营范围：氨纶纤维制品的制造、销售及技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的批发、零售，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）。

公司住所：山东省烟台市经济技术开发区C-59小区

## 2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	30,000	60%
2	宁夏宁东开发投资有限公司	20,000	40%

公司持有其60%的股份，为烟台纽士达氨纶的控股股东。

3、截至2021年12月31日，该公司资产总额为18,345.48万元，负债总额19.64万元，净资产为18,325.84万元；2021年实现营业收入0.00元，净利润192.29万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

## （五）烟台泰和新材销售有限公司

### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：91370600MA3UAQQMOP

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

成立时间：2020年11月5日

法定代表人：杜玉春

经营范围：一般项目：合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；针纺织品销售；日用百货销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

公司住所：山东省烟台市经济技术开发区峨嵋山路1号

### 2、主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	1,000	100%

公司持有其 100% 的股份，为烟台泰和新材料股份有限公司的控股股东。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 15,706.16 万元，负债总额 15,017.01 万元，净资产为 689.15 万元；2021 年实现营业收入 183,540.94 元，净利润-310.85 万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

#### （六）烟台民士达特种纸业股份有限公司

##### 1、企业基本情况

统一社会信用代码：913706006894842353

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币 10,600 万元

成立时间：2009 年 5 月 26 日

法定代表人：王志新

经营范围：芳纶纸及其衍生产品的制造、销售；货物和技术的进出口；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

公司住所：山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路 1 号内 2 号

##### 2、主要股东情况

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	9,686	91.38%
2	王志新	516.5	4.87%
3	鞠成峰	191.5	1.81%
4	其他公众股	206	1.94%

公司持有其 91.38% 的股份，为烟台泰和新材料股份有限公司的控股股东。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 42,527.38 万元，负债总额 14,511.72 万元，净资产为 28,015.67 万元；2021 年实现营业收入 21,785.59 元，净利润 3,727.99 万元（上述数据已经信永中和会计师事务所审计）。

以上六家企业均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司将按照持股比例为各控股子公司向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保。相关协议授权公司董事长在股东大会通过该议案后签署，并及时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

1、上述六家企业均为公司的实际控制企业，为主业相关的业务，生产经营状况较好、资产优良，财务风险处于可控制范围内，公司为其提供担保，能够解决其资金需求，满足生产经营所需，促进业务持续发展，符合公司整体发展战略。本次担保不会损害公司利益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司（含控股子公司）按照持股比例对六家公司进行担保，或由其他股东及标的公司采取反担保措施，担保公平、对等。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案审议日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的银行授信担保余额为人民币 86,386.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.81%，均为对控股公司的担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

### 六、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 11 日