

重庆四方新材股份有限公司

关于公司 2022 年度担保事项预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。
- 担保额度：不超过 5 亿元的担保。
- 已提供担保情况：截至本公告之日，公司未对外提供担保，亦未对控股子公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无预期对外担保情况。
- 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2022 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 5 亿元的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项的预计需经公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司 2022 年度预计的担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的子公司，被担保人担保范围包括：

- （一）公司对合并报表范围内子公司提供的担保；
- （二）公司合并报表范围内子公司之间提供的担保。

三、担保协议的主要内容

（一）公司预计的 2022 年度担保事项是以公司对合并报表范围内子公司持股比例范围为限提供等比例担保，担保事项尚未签署相关协议。

（二）公司预计的 2022 年度担保事项的担保方式包含但不限于保证担保、抵押、质押等符合法律法规要求的方式。

（三）公司预计的 2022 年度担保事项的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至次年年度股东大会召开之日。

（四）董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

（五）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

四、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保事项预计的议案》，董事会认为：公司在 2022 年度为合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 5 亿元的担保计划，是基于公司经营发展需要而制定的近期规划，符合公司现阶段发展情况，有利于公司做优做强主营业务，保障公司持续、稳健发展。

公司独立董事认为：公司 2022 年度担保事项的预计符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《对外担保管理办法》等有关规定。公司为了合并报表范围内控股子公司的主营业务发展需要，为其提供担保是符合公司现阶段发展情况、增强企业竞争力的有效措施，履行的决策程序符合相关规定。因此，我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

本事项尚提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2022-012

截至目前，公司及其控股子公司对外担保余额为 0.00 万元；公司对控股子公司的担保总额为 0.00 万元（不含本次担保）。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日