

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-025

康欣新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）以及嘉善新华昌木业有限公司（以下简称“嘉善木业”）

●担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北康欣提供的担保金额为 28,000 万元，为嘉善木业提供的担保金额为 2,000 万元。

●担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向平安银行股份有限公司无锡分行（以下简称“平安银行无锡分行”）申请的授信提供保证担保，为全资子公司嘉善木业向南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（以下简称“南洋银行无锡分行”）申请的授信提供保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

成立日期：2006 年 06 月 26 日

注册资本：25,000 万元人民币

法定代表人：李洁

住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号

经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 729,184.90 万元，净资产 169,807.53 万元，总负债 559,377.37 万元；2021 年营业收入为 63,344.50 万元，净利润为-2,668.58 万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

2. 公司名称：嘉善新华昌木业有限公司

成立日期：2006 年 10 月 18 日

注册资本：12,300 万元人民币

法定代表人：李洁

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路 185 号

经营范围：生产销售集装箱专用地板、五金配件、胶合板。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，嘉善木业总资产为 36,878.61 万元，净资产 25,500.67 万元，总负债 11,377.93 万元；2021 年营业收入为 51,894.75 万元，净利润为 5,090.24 万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）公司为湖北康欣向平安银行无锡分行申请的授信提供连带责任保证

1. 担保方式：连带责任保证；
2. 担保金额：人民币 28,000 万元；
3. 担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日后三年。

（二）公司为嘉善木业向南洋银行无锡分行申请的授信提供连带责任保证

1. 担保方式：连带责任保证；
2. 担保金额：人民币 2,000 万元；
3. 担保期限：主合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为子公司提供担保风险可控，公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司及控股子公司担保）147,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.26%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日