

河南安彩高科股份有限公司

对外担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司。
- 本次担保本金金额为 1 亿元，公司实际为河南安彩光伏新材料有限公司提供的担保金额为 24,125.27 万元。
- 本次担保无反担保。
- 截止本报告日，公司及全资子公司、控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司安阳分行签署了担保合同，公司为全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）最高额度为 1 亿元的借款金额提供连带责任保证。截至目前，公司向安彩光伏新材料实际提供担保余额为 24,125.27 万元。本次担保无反担保。

公司第七届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议，审议通过了《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，同意公司为河南安彩光伏新材料有限公司（以下简称“安彩光伏新材料”）2021 年度总额不超过 5 亿元的债务融资业务提供担保，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：河南安彩光伏新材料有限公司
2. 注册资本：25,000 万元人民币
3. 成立时间：2019 年 1 月 15 日

4. 住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼 212-1 号

5. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 法定代表人：陈志刚

7. 统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC

8. 经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安彩光伏新材料为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 93,564.59 万元，净资产 28,139.45 万元，2021 年度销售收入 87,047.07 万元，净利润 1,514.72 万元。

三、保证合同主要内容

1. 合同签署人

债权人：广发银行股份有限公司安阳分行

保证人：河南安彩高科股份有限公司

2. 担保本金金额：最高金额为 1 亿元人民币

3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

5. 保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司安彩光伏新材料提供担保主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第七届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人安彩光伏新材料为公司全资子公司，担保风险可控，公司此次对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本次担保事项后，公司实际对外担保余额为 45,425.35 万元人民币，占可对外担保总额（9.8 亿元）46.35%，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 24.12%。

截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保的情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日