

浙江永和制冷股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：**邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）本次为邵武永和提供最高额为 20,000 万元的连带责任保证担保，截至本公告日，公司已实际为邵武永和提供的担保余额为 24,167 万元。
- **本次担保是否有反担保：**否
- **对外担保逾期的累计数量：**公司及子公司均无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022 年 6 月 21 日，公司与兴业银行股份有限公司邵武支行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为邵武永和向兴业银行申请授信业务提供不超过 20,000 万元的连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》，同意公司及子公司共同或单独为其他子公司提供总额不超过 128,000 万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保额度为不超过 68,000 万元，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司合并报表范围内担保事项的公告》（公告编号：2022-030）。

本次担保事项在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：邵武永和金塘新材料有限公司

成立时间：2017 年 12 月 27 日

法定代表人：谢东颖

统一社会信用代码：91350781MA31E0EJ4X

注册资本：55,832.06 万元

注册地址：福建省邵武市金塘工业园

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；特种设备销售；机械设备销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发（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；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（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）

与公司的关系：邵武永和为公司全资子公司，公司持股 100%

最近一年及一期主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），邵武永和资产总额 70,473.62 万元，负债总额 18,341.08 万元，净资产 52,132.53 万元，资产负债率为 26.03%；2021 年实现营业收入 117.97 万元，净利润-915.18 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），邵武永和资产总额 95,343.98 万元，负债总额 40,626.57 万元，净资产 54,717.41 万元，资产负债率为 42.61%；2022 年 1-3 月，实现营业收入 0 万元，净利润-413.17 万元。

三、合同主要内容

保证人：浙江永和制冷股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司邵武支行

债务人：邵武永和金塘新材料有限公司

担保额度：人民币 20,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债权人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额（均为公司对全资子公司的担保）为 34,167 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.76%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日