

# 联泓新材料科技股份有限公司

## 关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的公告

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

为落实公司长远发展战略，推进公司在生物可降解材料领域的业务布局，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（以下简称“科院生物”）根据规划投资建设生物可降解材料聚乳酸项目，为加快项目建设，公司拟为科院生物提供融资支持。

根据有关监管规则及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资及提供融资支持事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、投资项目情况

#### （一）项目基本情况

生物可降解材料聚乳酸项目（以下简称“本项目”）由公司控股子公司科院生物新建，建设地点位于江西省九江市濂溪区化纤工业基地内，本期建设内容为10万吨/年乳酸装置、4万吨/年聚乳酸（PLA）装置、配套公用工程及辅助生产设施等。预计项目投资总额约21.5亿元，建设周期约18个月。项目建成达产后，预计年均可实现营业收入约14.1亿元、净利润约3.15亿元、税后财务内部收益

率约 22%、税后投资回收期约 5.8 年（含建设期）。

本项目已取得《江西省企业投资项目备案登记信息表》，并已入选江西省“5020”重点项目，现已完成项目安全预评价、节能评价、环境评价，正在有序推进项目建设相关工作。

## （二）项目实施主体情况

科院生物注册资本 20,650 万元人民币，法定代表人郑月明，住所为江西省九江市濂溪区琴湖大道 118 号，经营范围包括乳酸、聚合乳酸及其衍生关联产品的生产、销售；其他生物化工类产品的生产、销售。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产为 26,401.61 万元、净资产为 23,457.83 万元，2021 年度营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 26,234.06 万元、净资产为 23,457.83 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

科院生物为公司持股 51%的控股子公司，其他股东持股情况为江西省科院生物技术有限责任公司持股 22.276%、九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20.9129%、上海玖琪商务咨询有限公司 5.8111%。

## （三）项目的建设目的、影响及其他

本项目的投资建设，是落实公司长远发展战略、推动公司可持续发展的重要步骤与核心内容之一，有助于实现 PLA 规模化生产，培育新的利润增长点，助力将公司打造成为新材料平台型企业。

项目建成投产后，预计将对公司业绩产生积极影响；但项目建设和市场开拓可能存在不达预期的风险。公司将进一步优化资源配置，加强项目建设管理，采取积极稳健的经营策略，防范和应对相关风险。

## 二、融资支持情况

为加快推进项目建设，公司拟向科院生物提供不超过 18 亿元人民币的融资支持，其中以自有资金提供财务资助不超过 3 亿元，担保不超过 15 亿元。

### （一）融资支持相关事项

1、融资支持金额及方式：不超过 18 亿元，其中财务资助不超过 3 亿元，担保不超过 15 亿元，额度范围内可循环使用。

2、资金用途：用于科院生物生物可降解材料聚乳酸项目建设及补充流动资金。

3、融资支持利率：参考市场利率水平由双方协商确定。

4、额度使用期限：不超过 5 年（可提前还款、提前解除担保）。

以上事项以实际签署的融资支持协议为准，在股东大会通过后，由经营层负责开展具体实施工作。科院生物其他股东资金实力有限，本次不与公司同步提供融资支持。

## （二）融资支持中担保额度预计情况

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	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	科院生物	51%	10.58%	0	15	23.67%	否

## （三）对公司的影响及风控措施

截至本公告披露日，科院生物不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项，不是失信被执行人，公司此前未对其提供过财务资助和担保。

本次融资支持不会影响公司正常生产经营，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助、违规担保的情形。本次融资支持事项不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生任何重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。在提供融资支持期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保安全。

## （四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次融资支持前，公司不存在任何财务资助或对外提供担保行为；本次融资

支持后,公司为控股子公司科院生物提供财务资助预计总金额占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 4.73%、担保金额预计总金额占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 23.67%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助或担保的情形,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

### **三、董事会意见**

公司控股子公司科院生物投资建设生物可降解材料聚乳酸项目符合公司发展规划和战略布局,有利于培育新的利润增长点,公司为科院生物提供融资支持,是为了满足其项目建设及流动资金需要,有利于推进项目建设进程和公司长期发展。作为科院生物控股股东,公司能够有效控制其项目建设、经营管理、资金运用等方面,风险可控。本次融资支持符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,董事会同意公司为控股子公司提供融资支持,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

公司控股子公司科院生物投资建设生物可降解材料聚乳酸项目符合公司发展规划和战略布局,有利于培育新的利润增长点,公司为科院生物提供融资支持,有助于满足控股子公司项目建设、流动资金需求,有利于推进其项目建设,符合公司长远战略发展,融资支持利率遵循市场化原则,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,履行了公司内部批准程序,符合有关法律法规和公司章程的有关规定。综上,我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

### **五、监事会意见**

经审议,与会监事认为公司控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目符合公司发展规划和战略布局,有利于培育新的利润增长点,公司向控股子公司科院生物提供融资支持,是为了满足其项目建设、流动资金需求,符合公司战略

布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。综上，监事会同意该议案。

#### 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事相关意见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月23日