

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2022-009

# 湖北万润新能源科技股份有限公司

## 关于子公司办理融资业务及为其提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）此次办理融资业务及对其提供对外担保计划的子公司分别为：公司控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）、安庆德润新能源材料有限公司（以下简称“安庆德润”）及公司全资子公司湖北虹润高科新材料有限公司（以下简称“湖北虹润”），被担保方中无公司关联方。

因经营需要，公司子公司鲁北万润、安庆德润、湖北虹润拟对接合作银行分别办理不超过人民币45亿元、4亿元及1亿元的融资贷款，公司拟向上述子公司提供额度不超过人民币50亿元的担保。

截至2022年10月24日，公司对合并范围内全资及控股子公司担保余额为人民币17.2亿元；另，公司全资子公司对公司合并范围内的公司担保余额为人民币2.86亿元。综上，公司及子公司对外担保总额为20.06亿元。除此之外，公司及其子公司无其他对外担保，无逾期担保。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 一、子公司融资业务及担保情况概述

2022年10月26日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司办理融资业务及为其提供担保的议案》。因经营需要，公司子公司鲁北万润、安庆德润、湖北虹润拟对接合作银行分别办理不超过人民币45亿元、4亿元及1亿元的融资贷款，公司拟向上述子公司提供额度不超过人民币50亿元的担保，本次融资及担保事项尚需提交股东大会审议。具体新增融

资和担保额度明细如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	与公司的关系	融资额度	担保额度
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司	控股子公司	450,000	450,000
2	湖北万润新能源科技股份有限公司	安庆德润新能源材料有限公司	控股子公司	40,000	40,000
3	湖北万润新能源科技股份有限公司	湖北虹润高科新材料有限公司	全资子公司	10,000	10,000

公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见，本次融资及担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、鲁北万润

公司名称	鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司	
统一社会信用代码	91371623MA94402YXJ	
成立日期	2021-05-17	
注册资本	10000.00万人民币	
注册地址	山东省滨州市无棣县埕口镇山东祥海钛资源科技有限公司西355米	
法定代表人	刘世琦	
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理。（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：技术进出口；货物进出口；污水处理及其再生利用。（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）	
股东构成	湖北万润新能源科技股份有限公司持股51.00%；山东鲁北企业集团总公司持股26%；深圳市世嘉实业有限公司持股23%	
最近一年又一期主要财务指标	2021年末/2021年度 (经审计)	2022年6月末/2022年1-6月 (未经审计)
总资产（万元）	7,037.70	23,471.70
净资产（万元）	5,114.02	7,823.09
净利润（万元）	-225.98	409.08

### 2、安庆德润

公司名称	安庆德润新能源材料有限公司
统一社会信用代码	91340800MA2U0YBU6C

成立日期	2019-08-14	
注册资本	20000.00万人民币	
注册地址	安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路14号	
法定代表人	刘世琦	
经营范围	锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售。（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）	
股东构成	湖北万润新能源科技股份有限公司持股60.00%；安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持股40%	
最近一年又一期主要财务指标	2021年末/2021年度 （经审计）	2022年6月末/2022年1-6月 （未经审计）
总资产（万元）	33,209.41	92,890.79
净资产（万元）	20,859.05	19,823.46
净利润（万元）	1,321.96	-1,035.59

### 3、湖北虹润

公司名称	湖北虹润高科新材料有限公司	
统一社会信用代码	914207003260214936	
成立日期	2015-02-02	
注册资本	70000.00万人民币	
注册地址	湖北省鄂州市葛店开发区滨江二路以北、北四号路以东	
法定代表人	刘家芳	
经营范围	锂离子电池材料及其设备（不含危险化学品）、LED照明系统的研发、生产、销售，锂离子电池回收及利用；货物及技术进出口（国家禁止或限制公司经营的货物及技术进出口除外）；新能源汽车回收、拆解项目的筹建（筹建期内不得开展生产经营活动）。	
股东构成	湖北万润新能源科技股份有限公司持股100%	
最近一年又一期主要财务指标	2021年末/2021年度 （经审计）	2022年6月末/2022年1-6月 （未经审计）
总资产（万元）	148,572.78	251,326.44
净资产（万元）	78,241.66	86,467.51
净利润（万元）	20,389.14	8,223.81

上述2021年末/2021年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年6月末/2022年1-6月财务数据未经审计。

### 三、融资及担保协议的主要内容

（一）因鲁北万润项目建设资金需要，需办理融资业务，具体情况如下：

鲁北万润拟对接合作银行办理融资业务，产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理等，融资总金额不

超过45亿元。

公司拟为鲁北万润向融资银行申请授信（含单笔贷款）提供连带责任担保，担保总金额不超过45亿元，具体担保金额以签订的相关合同为准。

鲁北万润拟在合作银行开展票据池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需要办理。

公司拟同意鲁北万润办理上述融资业务，拟同意鲁北万润以自有资产在上述银行办理抵质押业务，具体明细以公司确认为准。

上述担保事项授权董事长在上述融资及担保范围内审批和签署相关法律文件。

**（二）因安庆德润业务发展需要，需办理融资业务，具体情况如下：**

安庆德润拟对接合作银行办理融资业务，产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理等，新增融资金额不超过4亿元。

公司拟为安庆德润向融资银行申请授信（含单笔贷款）提供连带责任担保，新增担保金额不超过4亿元，担保总金额不超过7.2亿元，具体明细以公司确认为准。

安庆德润拟在合作银行开展票据池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需要办理。

公司拟同意安庆德润办理上述融资业务，拟同意安庆德润以自有资产在上述银行办理抵质押业务，具体明细以公司确认为准。

上述担保事项授权董事长在上述融资及担保范围内审批和签署相关法律文件。

**（三）因湖北虹润业务发展需要，需办理融资业务，具体情况如下：**

湖北虹润拟对接合作银行办理融资业务，产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、付款代理等，新增融资金额不超过1亿元。

公司拟为湖北虹润向融资银行申请授信（含单笔贷款）提供连带责任担保，新增担保金额不超过1亿元，担保总金额不超过13.26亿元，具体明细以公司确认为准。

湖北虹润拟在合作银行开展票据池、全额保证金质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设置业务限额，根据日常经营需要办理。

公司拟同意湖北虹润办理上述融资业务，拟同意湖北虹润以自有资产在上

述银行办理抵质押业务，具体明细以公司确认为准。

上述担保事项授权董事长在上述融资及担保范围内审批和签署相关法律文件。

#### **四、担保的原因及必要性**

鲁北万润、安庆德润、湖北虹润在合作银行办理融资业务并由公司提供新增额度不超过人民币50亿元的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鲁北万润及安庆德润其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要因鲁北万润及安庆德润其他股东不直接参与公司控股子公司的经营管理，鉴于公司本次为鲁北万润及安庆德润提供担保的风险在可控范围内，因此豁免鲁北万润及安庆德润其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至2022年10月24日，公司对合并范围内的子公司担保余额为人民币17.2亿元；另，公司全资子公司对公司合并范围内的公司担保余额为人民币2.86亿元。综上，公司及子公司对外担保总额为20.06亿元。除此之外，公司及其子公司无其他对外担保，无逾期担保。

#### **六、专项意见说明**

公司董事会认为：公司子公司鲁北万润、安庆德润、湖北虹润拟对接合作银行分别办理不超过人民币45亿元、4亿元及1亿元的融资贷款，公司拟向上述子公司提供额度不超过人民币50亿元的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司《对外担保管理制度》的规定。因此，公司董事会同意上述融资及担保事项。

公司独立董事认为：公司子公司鲁北万润、安庆德润、湖北虹润拟对接合作银行分别办理不超过人民币45亿元、4亿元及1亿元的融资贷款，公司拟向上述子公司提供额度不超过人民币50亿元的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次决策

和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司《对外担保管理制度》的规定。因此，公司独立董事一致同意上述融资及担保事项。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司子公司鲁北万润、安庆德润、湖北虹润拟对接合作银行分别办理不超过人民币45亿元、4亿元及1亿元的融资贷款，公司拟向上述子公司提供额度不超过人民币50亿元的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外担保事项决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司《对外担保管理制度》的规定。本次融资及担保事项尚需提交股东大会审议。综上，保荐机构对公司子公司办理融资业务及公司为其提供担保的事项无异议。

### 八、备查文件

（一）第一届董事会第二十一次会议决议；

（二）湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

（三）东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司子公司办理融资业务及为其提供担保的核查意见。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2022年10月28日