

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-110

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。**

本次提供担保后，公司及全资子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

2022 年 12 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2023 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟为公司及其合并报表范围内子（孙）公司提供担保，担保额度总金额不超过人民币 590,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。具体情况

如下：

担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 180,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏中基复合材料有限公司	不超过 150,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	安徽中基电池箔科技有限公司	不超过 80,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	四川万顺中基铝业有限公司	不超过 65,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	广东万顺科技有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏华丰铝业有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市光彩新材料科技有限公司	不超过 3,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏万顺新富瑞科技有限公司	不超过 2,000
江苏中基复合材料有限公司	安徽中基电池箔科技有限公司	不超过 20,000
江苏中基复合材料有限公司	四川万顺中基铝业有限公司	不超过 15,000
江苏中基复合材料有限公司	江苏华丰铝业有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材兆丰林科技有限公司	汕头万顺新材集团股份有限公司	不超过 30,000
江苏中基复合材料（香港）有限公司	江苏中基复合材料有限公司	不超过 15,000
<b>合计</b>		不超过 590,000

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2023 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及各子（孙）公司法定代表人（中国香港地区公司授权董事）签署上述担保项下的相关法律文件。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,525,148,595.63 元，截至 2022 年 9 月 30 日，公司未经审计的净资产为 3,898,216,790.88 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保额度预计情况明细表

单位：人民币/万元

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	截至目前的授权担保额度	2023年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万顺新材	万顺贸易	100%	69.56%	160,000	180,000	46.17%	否
万顺新材	江苏中基	100%	55.19%	135,000	150,000	38.48%	否
万顺新材	安徽中基	100%	67.93%	70,000	80,000	20.52%	否
万顺新材	四川万顺中基	100%	5.01%	35,000	65,000	16.67%	否
万顺新材	广东万顺	100%	20.25%	20,000	10,000	2.57%	否
万顺新材	江苏华丰	100%	83.83%	10,000	10,000	2.57%	否
万顺新材	光彩新材	100%	52.73%	3,000	3,000	0.77%	否
万顺新材	万顺新富瑞	100%	97.21%	2,000	2,000	0.51%	否
江苏中基	安徽中基	100%	67.93%	20,000	20,000	5.13%	否
江苏中基	四川万顺中基	100%	5.01%	15,000	15,000	3.85%	否
江苏中基	江苏华丰	100%	83.83%	0	10,000	2.57%	否
万顺兆丰林	万顺新材	100%	54.24%	30,000	30,000	7.70%	否
香港中基	江苏中基	100%	55.19%	0	15,000	3.85%	否
合计		——	——	500,000	590,000	151.35%	—

## 二、被担保人基本情况

### (一) 万顺贸易

名称	汕头市万顺贸易有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2017年03月17日	注册资本	人民币叁亿元
统一社会信用代码	91440500MA4WB0P533	住所	汕头保税区B03、B04、B06地块办公楼1#
经营范围	销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），货物仓储服务（危险化学品除外）；供应链管理及相关服务，货运经营，装卸搬运。（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。)		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	1,187,373,396.95	1,160,548,650.27
	负债总额	845,185,394.44	807,302,734.34
	净资产	342,188,002.51	353,245,915.93
	资产负债率	71.18%	69.56%
		2021年1-12月	2022年1-9月
	营业收入	1,915,594,012.55	1,156,513,329.69
	利润总额	24,618,142.78	14,733,033.06
	净利润	18,382,493.33	11,057,913.42
股权结构		公司持有其100%股权	
是否失信被执行人		否	

### (二) 江苏中基

名称	江苏中基复合材料有限公司	法定代表人	杜继兴
成立时间	2004年12月14日	注册资本	75000万元整
统一社会信用代码	91320281768299177G	住所	江阴市申港镇亚包大道2号
经营范围	生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔（厚度0.3毫米以下）及其他铝箔。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	3,517,469,849.28	3,213,922,769.54
	负债总额	2,115,003,350.87	1,773,782,255.33
	净资产	1,402,466,498.41	1,440,140,514.21
	资产负债率	60.13%	55.19%
		2021年1-12月	2022年1-9月
	营业收入	2,893,827,669.32	2,083,096,335.01
	利润总额	83,435,449.06	79,526,474.09
	净利润	54,273,007.81	69,644,061.12
股权结构		公司持有其100%股权	
是否失信被执行人		否	

### (三) 安徽中基

名称	安徽中基电池箔科技有限公司	法定代表人	杜继兴
----	---------------	-------	-----

成立时间	2011年04月19日	注册资本	伍亿圆整
统一社会信用代码	91340600573021757A	住所	濉溪县濉溪经济开发区樱花西路
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:铝制品及铝合金产品的研发、生产和销售,销售机械设备及配件、仪器仪表,铝加工及其相关产业的项目投资自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(以上经营范围中涉及行政许可的除外)		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	1,730,423,173.58	1,863,135,830.92
	负债总额	1,202,418,315.49	1,265,552,889.23
	净资产	528,004,858.09	597,582,941.69
	资产负债率	69.49%	67.93%
		2021年1-12月	2022年1-9月
	营业收入	1,177,662,230.33	1,079,473,335.95
	利润总额	26,845,373.81	81,817,070.68
净利润	23,973,056.85	69,578,083.60	
股权结构	公司全资子公司江苏中基持有其100%股权		
是否失信被执行人	否		

#### (四) 四川万顺中基

名称	四川万顺中基铝业有限公司	法定代表人	秦富炳
成立时间	2021年07月23日	注册资本	25000万元人民币
统一社会信用代码	91510800MA6AEGA868	住所	四川省广元市广元经开区袁家坝工业园区
经营范围	一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;新材料技术研发;电子专用材料销售;常用有色金属冶炼;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;有色金属铸造;机械设备销售;液压动力机械及元件销售;金属链条及其他金属制品销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售。(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:国营贸易管理货物的进出口。(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)		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	59,671,143.52	261,662,610.17
	负债总额	10,356,378.75	13,099,761.35
	净资产	49,314,764.77	248,562,848.82
	资产负债率	17.36%	5.01%
		2021年1-12月	2022年1-9月

	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-862,482.80	-1,002,554.60
	净利润	-685,235.23	-751,915.95
股权结构		公司持有其 100% 股权	
是否失信被执行人		否	

注：四川万顺中基为公司 2021 年 7 月新设孙公司，截至 2022 年 9 月 30 日尚处于建设期。

#### (五) 广东万顺

名称	广东万顺科技有限公司	法定代表人	杜成城
成立时间	2015 年 11 月 4 日	注册资本	人民币叁亿元
统一社会信用代码	91440512MA4UJGCPXB	住所	汕头市濠江区马窖街道南山湾万顺创新产业园
经营范围	加工、制造、研发：塑料薄膜、光电产品、建筑材料、汽车用品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品，货物仓储（不含危险化学品），自有厂房租赁，机械设备租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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。）		
主要财务状况		2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
	总资产	969,879,063.21	975,791,786.84
	负债总额	684,448,112.60	197,621,084.31
	净资产	285,430,950.61	778,170,702.53
	资产负债率	70.57%	20.25%
		2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
	营业收入	1,134,060.82	1,282,929.27
	利润总额	-10,288,230.90	-9,160,430.43
	净利润	-7,919,953.24	-6,870,322.82
股权结构		公司持有其 100% 股权	
是否失信被执行人		否	

#### (六) 江苏华丰

名称	江苏华丰铝业有限公司	法定代表人	杜继兴
成立时间	2008 年 1 月 14 日	注册资本	36000 万元整
统一社会信用代码	91320322670977718F	住所	沛县经济开发区汉兴路东侧周勃路南侧
经营范围	铝板材、铝带材、铝箔材加工、销售，铝锭、铝材、铝合金材、化工产品（化学危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）		

	后方可开展经营活动)		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	349,913,688.56	590,632,991.34
	总负债	266,154,119.73	495,142,409.78
	净资产	83,759,568.83	95,490,581.56
	资产负债率	76.06%	83.83%
		2021年1-12月	2022年1-9月
	营业收入	650,351,458.69	611,775,428.20
	利润总额	-8,210,372.15	11,731,419.03
	净利润	-24,504,978.74	11,731,012.73
股权结构		公司全资子公司江苏中基持有其100%股权	
是否失信被执行人		否	

(七) 光彩新材

名称	汕头市光彩新材料科技有限公司	法定代表人	郑育文
成立时间	2003年1月3日	注册资本	人民币壹仟贰佰万元
统一社会信用代码	91440500747078260D	住所	汕头市濠江区保税区内B12-4地块
经营范围	印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV油墨(以上项目危险化学品除外)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)		
主要 财务状况		2021年12月31日	2022年9月30日
	总资产	122,682,787.10	118,349,886.35
	负债总额	70,609,700.83	62,411,065.64
	净资产	52,073,086.27	55,938,820.71
	资产负债率	57.55%	52.73%
		2021年1-12月	2022年1-9月
	营业收入	100,681,995.54	59,664,205.46
	利润总额	11,208,088.96	3,902,827.43
	净利润	10,338,268.74	3,865,734.44
股权结构		公司持有其100%股权	
是否失信被执行人		否	

(八) 万顺新富瑞

名称	江苏万顺新富瑞科技有限公司	法定代表人	庞菊珍
----	---------------	-------	-----

<b>成立时间</b>	2014年8月1日	<b>注册资本</b>	3500万元整
<b>统一社会信用代码</b>	913211833138360522	<b>住所</b>	句容市边城镇光明中小企业科创园8-1号
<b>经营范围</b>	玻璃制品的研发、生产、销售、安装;钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃、热弯玻璃、工艺玻璃、防弹防爆玻璃、调光玻璃、智能电控调光玻璃、玻璃配件、电器产品、高强度汽车调光玻璃、高强度汽车隔热保温超节能玻璃、高强度汽车除雾除霜挡风玻璃、汽车普通玻璃、化学钢化玻璃、机车玻璃、覆膜玻璃、智能光控节能玻璃、功能性塑料薄膜、幕墙设计、安装;普通货物道路运输;单项透视玻璃的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口服务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:新材料技术研发;有色金属压延加工;金属材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁(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)		
<b>主要财务状况</b>		<b>2021年12月31日</b>	<b>2022年9月30日</b>
	<b>总资产</b>	61,767,693.08	61,967,784.67
	<b>负债总额</b>	53,741,438.96	60,240,001.74
	<b>净资产</b>	8,026,254.12	1,727,782.93
	<b>资产负债率</b>	87.01%	97.21%
		<b>2021年1-12月</b>	<b>2022年1-9月</b>
	<b>营业收入</b>	33,504,569.62	15,480,536.47
	<b>利润总额</b>	-6,329,436.40	-6,444,726.15
	<b>净利润</b>	-8,374,596.69	-6,298,471.19
<b>股权结构</b>	公司持有其100%股权		
<b>是否失信被执行人</b>	否		

(九) 万顺新材

<b>名称</b>	汕头万顺新材集团股份有限公司	<b>法定代表人</b>	杜成城
<b>成立时间</b>	1998年3月6日	<b>注册资本</b>	66683.742万元人民币
<b>统一社会信用代码</b>	914405007076475882	<b>住所</b>	汕头保税区万顺工业园
<b>经营范围</b>	加工、制造、研发:新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品(钢铁、钢材除外)、电子产品、工艺美术品(不含金银制品;象牙、犀角及其制品除外);销售:化工原料(不含危险化学品)、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品;货物仓储(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)		
<b>主要财务状况</b>		<b>2021年12月31日</b>	<b>2022年9月30日</b>
	<b>总资产</b>	7,764,120,809.23	8,518,699,783.64



	负债总额	4,238,972,213.60	4,620,482,992.76
	净资产	3,525,148,595.63	3,898,216,790.88
	资产负债率	54.60%	54.24%
		<b>2021年1-12月</b>	<b>2022年1-9月</b>
	营业收入	5,437,457,033.13	4,280,636,417.91
	利润总额	-12,345,075.63	185,137,239.83
	净利润	-46,861,211.44	162,424,857.68
	股权结构	——	
	是否失信被执行人	否	

### 三、拟签署担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子（孙）公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币590,000万元，占公司最近一期经审计净资产的167.37%。公司及子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 五、决策程序

#### （一）董事会审议情况

2022年12月8日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关

于 2023 年度担保额度预计的议案》：董事会认为本次事项的被担保方均为公司及其合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2023 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司为公司及其合并报表范围内子（孙）公司提供担保，担保额度总金额不超过人民币 590,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。具体情况如下：

担保方	被担保方	额度（人民币/万元）
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市万顺贸易有限公司	不超过 180,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏中基复合材料有限公司	不超过 150,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	安徽中基电池箔科技有限公司	不超过 80,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	四川万顺中基铝业有限公司	不超过 65,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	广东万顺科技有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏华丰铝业有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	汕头市光彩新材料科技有限公司	不超过 3,000
汕头万顺新材集团股份有限公司	江苏万顺新富瑞科技有限公司	不超过 2,000
江苏中基复合材料有限公司	安徽中基电池箔科技有限公司	不超过 20,000
江苏中基复合材料有限公司	四川万顺中基铝业有限公司	不超过 15,000
江苏中基复合材料有限公司	江苏华丰铝业有限公司	不超过 10,000
汕头万顺新材兆丰林科技有限公司	汕头万顺新材集团股份有限公司	不超过 30,000
江苏中基复合材料（香港）有限公司	江苏中基复合材料有限公司	不超过 15,000
<b>合计</b>		不超过 590,000

上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在 2023 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权公司及各子（孙）公司法定代表人

(中国香港地区公司授权董事) 签署上述担保项下的相关法律文件。

## (二) 独立董事意见

经审核，独立董事认为 2023 年度担保额度预计事项的被担保方均为公司及其合并报表范围内子（孙）公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于公司及其合并报表范围内子（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

## 六、备查文件

(一) 《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》；

(二) 《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日