

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

2023年3月8日,海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币10,000万元贷款提供全额连带责任担保,海螺嵩基另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）按照30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况:

(1) 企业名称: 河南海螺嵩基新材料有限公司

(2) 成立时间: 2016年8月4日

(3) 注册地址: 登封市唐庄乡玉台村

(4) 法定代表人: 虞节玉

(5) 注册资本: 2亿元

(6) 经营范围: 一般项目: 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 有色金属压延加工; 门窗制造加工; 门窗销售; 金属门窗工程施工; 建筑装饰材料销售; 模具制造; 模具销售; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 货物进出口; 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: 住宅室内装饰装修; 建设工程施工。

(7) 股权结构：公司持有海螺嵩基 70%股权，康诚博睿持有海螺嵩基 30%的股权。

2、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	51,251.55	52,401.84
负债总额	30,615.35	30,157.24
净资产	20,636.20	22,244.60
资产负债率	59.74%	57.55%
项 目	2021 年 11-12 月 (收购后, 经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入	10,003.79	82,599.92
利润总额	74.13	1,679.82
净利润	75.32	1,742.16

3、海螺嵩基不是失信被执行人。

**三、担保协议的主要内容**

公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署的《最高额保证合同》主要内容：

1、协议主体：

保证人（甲方）：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

债权人（乙方）：中信银行股份有限公司郑州分行

2、主合同：甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 8 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

3、担保金额：人民币 10,000 万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限

于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

6、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、反担保情况及形式：海螺嵩基另外一名股东康诚博睿就本次担保事项按照 30%的股权比例提供相应的反担保。

#### **四、董事会意见**

海螺嵩基系本公司下属控股子公司，公司为其贷款提供担保是为满足其资金需要，符合公司整体发展战略，目前海螺嵩基经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次担保风险可控。且海螺嵩基另外一名股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。

#### **五、公司累计对外担保及逾期担保情况**

本次担保后，公司担保额度总金额为 10.8 亿元，实际担保金额 45,941.15 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 19.97%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

1、公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日