

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-020

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）、杭州华聚复合材料有限公司（以下简称“杭州华聚”）、杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称“联生绝缘”）、扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称“扬州麦斯通”）、杭州爵豪科技有限公司（以下简称“爵豪科技”）、浙江华正能源材料有限公司（以下简称“华正能源”）、珠海华正新材料有限公司（以下简称“珠海华正”）、浙江华聚复合材料有限公司（以下简称“浙江华聚”）以及在担保有效期内新成立的其他子公司。

● **本次担保金额：**浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币450,000万元的担保额度。

● **实际已经提供的担保余额：**截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为119,989.70万元，占公司2022年度经审计净资产的71.44%。截至2022年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为102,031.23万元，占公司2022年度经审计净资产的60.75%。

- **本次担保是否有反担保：**否。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司 2023 年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为 450,000 万元。涉及被担保的子公司包括：杭州华正、杭州华聚、联生绝缘、扬州麦斯通、爵豪科技、华正能源、珠海华正、浙江华聚及在担保有效期内新成立的其他子公司。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

（三）担保预计基本情况

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（万元）	本年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
小计									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	杭州华正新材料有限公司	100%	61.37%	41,736.56	120,000	71.45%	以协议为准	否	否
公司及子公司	杭州华聚复合材料有限公司	100%	63.79%	6,074.10	20,000	11.91%	以协议为准	否	否
公司及子公司	杭州联生绝缘材料有限公司	100%	61.82%	9,808.72	20,000	11.91%	以协议为准	否	否
公司	扬州麦斯通	100%	58.09%	0	4,000	2.38%	以协	否	否

及子 公司	复合材料有 限公司						议为 准		
公 司 及 子 公 司	杭州爵豪科 技有限公司	70%	46.99%	0	2,500	1.49%	以协 议为 准	否	否
公 司 及 子 公 司	浙江华正能 源材料有限 公司	100%	66.11%	13,108.18	50,000	29.77%	以协 议为 准	否	否
公 司 及 子 公 司	珠海华正新 材料有限公 司	100%	51.77%	49,262.14	200,000	119.09%	以协 议为 准	否	否
公 司 及 子 公 司	浙江华聚复 合材料有限 公司	100%	41.76%	0	33,500	19.95%	以协 议为 准	否	否
小计				119,989.70	450,000.00				
合计				119,989.70	450,000.00				

注：在授权有效期内，如上述被担保方的资产负债率上升为 70%以上的，则仅可在上述列示额度范围内进行担保。

二、被担保人基本情况

1、杭州华正新材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街 88 号

法定代表人：刘涛

注册资本：62,600.00 万元人民币

成立时间：2015 年 11 月 20 日

经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料、高频高速散热材料、印制线路板、蜂窝复合材料、热塑性蜂窝复合板的销售、技术开发、制造。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州华正总资产 194,933.61 万元，净资产 75,311.35 万元；负债总额 119,622.27 万元，其中银行贷款总额 40,014.56 万元，流动负债总额 110,511.12 万元；资产负债率为 61.37%；2022 年度营业收入 140,091.98 万元，净利润 2,704.81 万元。

2、杭州华聚复合材料有限公司

注册地址：杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号 1 幢

法定代表人：刘涛

注册资本：6,000.00 万元人民币

成立时间：2012 年 2 月 27 日

经营范围：热塑性蜂窝复合板生产。蜂窝状复合材料的研发、设计、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州华聚总资产 33,275.32 万元，净资产 12,048.81 万元；负债总额 21,226.50 万元，其中银行贷款总额 4,004.42 万元，流动负债总额 20,239.83 万元；资产负债率为 63.79%；2022 年度营业收入 32,618.41 万元，净利润 1,158.11 万元。

3、杭州联生绝缘材料有限公司

注册地址：杭州市余杭区中泰街道岑岭村

法定代表人：刘涛

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立时间：2005 年 11 月 10 日

经营范围：生产、加工：复合材料产品（CEM-1、CEM-3 复合板及 FR-4 覆铜板）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售：复合材料产品（CEM-1、CEM-3 复合板及 FR-4 覆铜板）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；含下属分支机构的经营围。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，联生绝缘总资产 52,045.06 万元，净资产 19,869.97 万元；负债总额 32,175.09 万元，其中银行贷款总额 3,979.61 万元，流动负债总额 31,252.84 万元；资产负债率为 61.82%；2022 年度营业收入 39,607.83 万元，净利润 1,111.10 万元。

4、扬州麦斯通复合材料有限公司

注册地址：扬州市新谊路 7 号

法定代表人：郭江程

注册资本：1,726.40 万元人民币

成立时间：1996 年 11 月 27 日

经营范围：生产冷藏、保温、干货车箱板以及玻璃钢复合材料，销售本公司自产产品。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，扬州麦斯通总资产 9,889.92 万元，净资产 4,144.49 万元；负债总额 5,745.43 万元，其中银行贷款总额 300.37 万元，流动负债总额 4,840.65 万元；资产负债率为 58.09%；2022 年度营业收入 4,853.07 万元，净利润-613.81 万元。

5、杭州爵豪科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区中泰街道岑岭村

法定代表人：刘涛

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2005 年 08 月 22 日

经营范围：设计、生产、加工：复合材料制品、碳纤维及其复合材料、改性塑料、玻璃钢制品、汽车零部件、金属加工件、轨道交通配件；销售：复合材料制品、碳纤维及其复合材料、改性塑料、玻璃钢制品、汽车零部件、金属加工件、轨道交通配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

与公司关系：系公司控股子公司，本公司直接持有其 70.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，爵豪科技总资产 8,332.09 万元，净资产 4,416.75 万元；负债总额 3,915.34 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,795.75 万元；资产负债率为 46.99%；2022 年度营业收入 9,719.28 万元，净利润 1,481.45 万元。

6、浙江华正能源材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街 88 号

法定代表人：郭江程

注册资本：20,000.00 万元人民币

成立时间：2017 年 11 月 10 日

经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池薄膜、包装膜、电子功能膜材料、柔性线路板、辅强板、覆盖膜材料。货物及技术进出口（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）

与公司关系：系公司控股子公司，本公司持有其 92.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，华正能源总资产 39,393.60 万元，净资产 13,350.51 万元；负债总额 26,043.08 万元，其中银行贷款总额 13,126.09 万元，流动负债总额 14,449.12 万元；资产负债率为 66.11%；2022 年度营业收入 1,087.18 万元，净利润-1,508.68 万元。

7、珠海华正新材料有限公司

注册地址：珠海市斗门区乾务镇融合西路 358 号

法定代表人：郭江程

注册资本：65,000.00 万元人民币

成立时间：2020 年 04 月 24 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，珠海华正总资产 124,046.61 万元，净资产 59,825.20 万元；负债总额 64,221.41 万元，其中银行贷款总额 39,044.79 万元，流动负债总额 28,452.94 万元；资产负债率为 51.77%；2022 年度营业收入 36,058.25 万元，净利润-1,908.90 万元。

8、浙江华聚复合材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街 88 号 2 幢 3 楼 301 室

法定代表人：刘涛

注册资本：3,000.00 万元人民币

成立时间：2021 年 12 月 03 日

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；轨道交通绿色复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江华聚总资产 5,110.54 万元，净资产 2,976.59 万元；负债总额 2,133.95 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,133.95 万元；资产负债率为 41.76%；2022 年度浙江华聚暂未开展经营活动，无营业收入，净利润-23.45 万元。

9、公司在担保有效期内新成立的其他子公司

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过且在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司 2023 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持子公司正常经营和业务发展的需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，公司为子公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力；公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 119,989.70 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 71.44%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

七、上网公告附件

- 1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议；
- 3、浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日