

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-027

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）、辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）、明新旭腾（上海）设计咨询有限公司（以下简称“旭腾设计”）、宝盈技术有限公司（以下简称“宝盈技术”）等控股子公司及控制的其他主体，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对子公司提供担保的最高额度为 5 亿元，子公司拟对公司提供担保的最高额度为 5 亿元，子公司拟对其控股的主体或其它隶属于明新旭腾合并报表范围内的其它子公司提供担保的最高额度为 3 亿元。在本次担保实施前，公司为子公司实际提供担保余额为 4.7 亿元，子公司为公司实际提供担保余额为 5 亿元，子公司拟对其控股的主体或其它隶属于明新旭腾合并报表范围内的其它子公司实际提供担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡最近一期资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足公司及控股子公司及控制的其他主体经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、旭腾科技、旭腾设计、宝盈技术等控股子公司及控制的其他主体）提供担保的最高额度为5亿元，子公司（包括但不限于辽宁富新、江苏梅诺卡、旭腾科技、旭腾设计、宝盈技术等控股子公司及控制的其他主体）拟对公司提供担保的最高额度为5亿元，子公司拟对其控股的主体或其它隶属于明新旭腾合并报表范围内的其它子公司提供担保的最高额度为3亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，担保期限自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，在上述额度和期限内授权公司及子公司管理层根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司及控制的其他主体分配担保额度。

2023年04月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、明新旭腾新材料股份有限公司

公司名称	明新旭腾新材料股份有限公司
注册资本	16,660 万元人民币
注册地	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
法定代表人	庄君新
经营范围	一般项目：新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售(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：货物进出口(依法须经批准的项目)

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，明新旭腾总资产为 286,621.34 万元，净资产为 175,070.19 万元，资产负债率为 38.92%；2022 年度营业收入为 79,295.60 万元，净利润为 12,681.94 万元。

2、辽宁富新新材料有限公司

公司名称	辽宁富新新材料有限公司	
注册资本	4,500 万元人民币	
注册地	辽宁省阜新市清河门区滨江街 1 号	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	制革及毛皮加工清洁生产；皮革、汽车内饰件的新技术加工、制造、销售；从事进出口业务；从事毛皮、皮革的批发零售，皮革制品、皮革化学助剂（不含化学危险品）、五金机械的批发零售及代理其进出口业务（国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的项目除外）。（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。）	
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，辽宁富新总资产为 45,974.43 万元，净资产为 27,080.05 万元，资产负债率为 41.10%；2022 年度营业收入为 41,651.16 万元，净利润为 206.79 万元。	

3、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司

公司名称	明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司	
注册资本	10,000 万元人民币	
注册地	新沂市经济开发区新港路 3 号	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%

经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日,江苏梅诺卡总资产为 58,628.69 万元，净资产为 7,616.33 万元，资产负债率为 87.01%；2022 年度营业收入为 17,454.38 万元，净利润为 407.20 万元。

4、江苏明新旭腾科技有限公司

公司名称	江苏明新旭腾科技有限公司	
注册资本	5,000 万元人民币	
注册地	江苏省徐州市新沂市经济开发区新港路 3 号	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；企业管理咨询；皮革鞣制加工；皮革制品制造；皮革销售；皮革制品销售（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）	
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日,旭腾科技总资产为 12,873.80 万元，净资产为 5,086.76 万元，资产负债率为 60.49%；2022 年度营业收入为 3,620.15 万元，净利润为 105.03 万元。	

5、明新旭腾（上海）设计咨询有限公司

公司名称	明新旭腾（上海）设计咨询有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
注册地	上海市闵行区申长路 518 号 802 室
法定代表人	庄君新

股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；皮革制品销售；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）	
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日,美学中心总资产为 113.96 万元，净资产为 61.86 万元，资产负债率为 45.72%；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-152.10 万元。	

6、宝盈技术有限公司

公司名称	宝盈技术有限公司	
注册资本	980 万美元	
注册地	Room 1607,Trend Centre,29-31 Cheung Lee Street,Chau Wan,HONG KONG	
法定代表人	庄君新	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	贸易	
截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据	宝盈技术于 2022 年 09 月 20 日登记注册成立，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未开展经营业务。	

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于满足公司及子公司各自业务发展和经营的资金需求，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为公司、子公司及其控股的主体，公司对子公司及其控股的主体经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司、子公司及其控股的主体经营和发展需要，有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对下属子公司及其控股的主体具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为 10 亿元（不含本次），其中，公司对子公司提供的担保总额为人民币 5 亿元（不含本次），已实际提供的担保总额为 0.3 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 1.56%；子公司对公司提供的担保总额为人民币 5 亿元（不含本次），已实际提供的担保总额为 0.00 元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.00%。本公司除对控股子公司及控制的其他主体担保外，不存在其它对外担保。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 21 日