

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2023-078

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于增加对全资子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）已批准的担保情况

1、全资子公司互相提供担保的额度及有效期

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月16日召开的第六届董事会第六次会议及2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司对经营资金的需求，促进业务发展，公司同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司对两家全资子公司提供担保的额度及有效期

公司2023年3月28日召开的第六届董事会第七次会议及2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司对兴禾源担保额度为不超过 8 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司对合肥禾盛担保额度为不超过 4 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

（二）本次公司拟为全资子公司提供担保的情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》，公司拟增加对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资担保额度，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，调整后的额度及有效期分别为：

1、公司对兴禾源担保额度调整为不超过 10 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司对合肥禾盛担保额度调整为不超过 6 亿元人民币，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

本次担保尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014 年 01 月 21 日

注册资本：（人民币）43,936.0932 万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；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及技术除外）。道路货运经营。（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）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 936,041,557.55 元，净资产 665,768,399.40 元，资产负债率为 28.87%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2023 三季度 (或 2023 年 9 月 30 日)	2022 年度 (或 2022 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	1,195,572,256.01	936,041,557.55
负债总额	574,397,303.83	270,273,158.15
银行贷款总额	11,500,000.00	0
流动负债总额	573,183,970.50	268,399,824.82
非流动负债合计	1,213,333.33	1,873,333.33
净资产	621,174,952.18	665,768,399.40
营业收入	889,913,829.25	1,157,664,201.46
利润总额	61,945,085.35	69,418,405.35
净利润	53,760,959.15	60,093,919.94

2、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010 年 2 月 12 日

注册资本：（人民币）26,119.23 万元

注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号

法定代表人：赵东明

经营范围：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 720,356,578.60 元，净资产 519,571,671.71 元，资产负债率为 27.87%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2023 三季度 (或 2023 年 9 月 30 日)	2022 年度 (或 2022 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	772,746,860.78	720,356,578.60
负债总额	311,900,835.82	200,784,906.89

银行贷款总额	42,000,000.00	0
流动负债总额	311,900,835.82	200,466,145.82
非流动负债合计	0	318,761.07
净资产	460,846,024.96	519,571,671.71
营业收入	901,379,539.52	1,031,074,299.81
利润总额	45,277,504.35	35,864,378.87
净利润	39,737,491.44	30,981,508.08

三、董事会意见

为满足两家全资子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展,董事会同意公司增加对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月30日,公司单独对兴禾源的期末实际担保余额为27,659.85万元,公司、合肥禾盛共同对兴禾源的期末实际担保余额为11,560万元,公司单独对合肥禾盛的期末实际担保余额为6,120.00万元,公司、兴禾源共同对合肥禾盛的期末实际担保余额为5,000.00万元。期末合计担保余额占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的81.92%。

公司不存在逾期对外担保的情形。除为上述两家全资子公司提供担保外,公司不存在其他担保情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2023年10月27日