

# 宁波富达股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的公告

## 特别提示

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：**

1. 富达新型建材（蒙自）有限公司
2. 新平瀛洲水泥有限公司
3. 蒙自瀛洲水泥有限责任公司
4. 宁波舜江水泥有限公司
5. 浙江上峰科环建材有限公司

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司 2024 年度预计对外提供担保总额不超过人民币 16.10 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 10.00 亿元，控股子公司之间提供担保的总额不超过人民币 4.00 亿元，公司向联营企业提供担保的总额不超过人民币 2.10 亿元。

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公司担保的余额 17,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.88%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%；控股子公司之间担保的余额 16,758.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.79%。

●**本次是否有反担保：**有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

●**对外担保逾期的累计数量：**零。

●2024 年对外担保额度预计已经公司十一届八次董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

### 一、担保情况概述

为适应宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2024 年度预计对外提供担保总额不超过人民币 16.10 亿元，包含新增担保及存续担

保余额。其中，为资产负债率超过70%的公司提供的担保不超过人民币4.00亿元，为资产负债率低于70%的公司提供的担保不超过人民币12.10亿元。

(一)公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币10.00亿元：富达新型建材(蒙自)有限公司(以下简称“富达建材公司”)5.00亿元，新平瀛洲水泥有限公司(以下简称“新平公司”)2.00亿元，蒙自瀛洲水泥有限责任公司(以下简称“蒙自公司”)3.00亿元。

(二)控股子公司之间提供担保的总额不超过人民币4.00亿元：宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称“科环公司”)计划为其控股子公司宁波舜江水泥有限公司(以下简称“舜江公司”)提供总额不超过4.00亿元的担保。

(三)公司向联营企业提供担保的总额不超过人民币2.10亿元：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司(以下简称“上峰科环”)提供总额不超过2.10亿元的担保。

具体如下：

单位：亿元

| 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<br>注1 | 截至目前担保余额    | 本次新增担保额度    | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例<br>注1 | 担保预计有效期                                  | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|--------|---------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--|--------|--------|
| <b>一、对控股子公司的担保预计</b> |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| /                    |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| 公司                   | 富达建材公司 | 100%    | 28.52%              | -           | 5.00        | 17.28%                   | 自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度对外担保的议案之日止。 | 否      | 否      |
|                      | 新平公司   | 52%     | 39.27%              | 0.50        | 1.50        | 6.91%                    |  |        | 是      |
|                      | 蒙自公司   | 52%     | 52.52%              | 1.20        | 1.80        | 10.37%                   |  |        | 是      |
| 小计                   |        |         |                     | <b>1.70</b> | <b>8.30</b> |                          |  |        |        |
| <b>二、控股子公司之间担保预计</b> |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |        |         |                     |             |             |                          |  |        |        |
| 科环公司                 | 舜江公司   | 79%     | 77.69%              | 1.68        | 2.32        | 13.83%                   | 自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度对外担保的议案之日止。 | 否      | 是      |

|                         |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
|-------------------------|------|-----|--------|---|------|-------|--|---|---|
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司   |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| /                       |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| <b>三、对联营企业的担保预计</b>     |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| 1. 资产负债率为 70%以上的合营、联营企业 |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| /                       |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| 2. 资产负债率为 70%以下的合营、联营企业 |      |     |        |   |      |       |  |   |   |
| 科环公司                    | 上峰科环 | 21% | -4.76% | - | 2.10 | 7.26% | 自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2025 年度对外担保的议案之日止。 | 否 | 否 |

注 1：被担保方资产负债率、公司净资产为截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据。

注 2：公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经 2023 年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2024 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营层在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

## 二、被担保人情况：

### （一）富达新型建材（蒙自）有限公司

#### 1、基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 富达新型建材（蒙自）有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91532503MA7EB0B10N   |
| 成立时间     | 2021 年 12 月 10 日   |
| 住所       | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路 98 号   |
| 法定代表人    | 俞枢根  |
| 注册资本     | 60000 万人民币   |
| 经营范围     | 许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）<br>一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制 |

|       |  |
|-------|--|
|       | 造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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 | 富达建材公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。  |

## 2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 207,985.63            | 214,754.54            |
| 负债总额 | 59,314.04             | 60,944.71             |
| 净资产  | 148,671.59            | 153,809.83            |
| 财务指标 | 2023 年 1-12 月（经审计）    | 2023 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 114,453.45            | 84,394.89             |
| 净利润  | 2,248.76              | 1,409.38              |

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## （二）新平瀛洲水泥有限公司

### 1、基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 新平瀛洲水泥有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91530427MA6NECDB0K   |
| 成立时间     | 2018 年 10 月 18 日   |
| 住所       | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门  |
| 法定代表人    | 马国宁  |
| 注册资本     | 10000 万人民币   |
| 经营范围     | 水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（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 | 公司通过全资子公司富达建材公司间接持有新平公司 52% 股权。 |

## 2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2023 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 22,412.20              | 22,073.71              |
| 负债总额 | 8,801.00               | 8,033.09               |
| 净资产  | 13,611.20              | 14,040.62              |
| 财务指标 | 2023 年 1-12 月 (经审计)    | 2023 年 1-9 月 (未经审计)    |
| 营业收入 | 13,940.36              | 11,050.50              |
| 净利润  | -1,027.52              | -598.11                |

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### (三) 蒙自瀛洲水泥有限责任公司

#### 1、基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司  |
| 统一社会信用代码 | 91532522734290940G  |
| 成立时间     | 2001 年 12 月 10 日  |
| 住所       | 云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨  |
| 法定代表人    | 俞枢根   |
| 注册资本     | 10000 万人民币  |
| 经营范围     | 许可项目：水泥生产（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：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售（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）。 |
| 与公司关系    | 公司通过全资子公司富达建材公司间接持有科环公司 52% 股权，科环公司直接持有蒙自公司 100% 股权。  |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 公司间接持有蒙自公司 52%股权。 |
|--|-------------------|

2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 41,571.35             | 43,230.54             |
| 负债总额 | 21,834.84             | 23,812.80             |
| 净资产  | 19,736.51             | 19,417.74             |
| 财务指标 | 2023 年 1-12 月（经审计）    | 2023 年 1-9 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 31,812.62             | 25,210.81             |
| 净利润  | 2,922.02              | 2,625.63              |

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）宁波舜江水泥有限公司

1、基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 宁波舜江水泥有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91330281MA2GRGRN6X   |
| 成立时间     | 2019-06-27   |
| 住所       | 浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路 17 号（自主申报）  |
| 法定代表人    | 俞枢根  |
| 注册资本     | 10000 万人民币   |
| 经营范围     | 水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（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    | 公司通过全资子公司富达建材公司间接持有科环公司 52% 股权，科环公司直接持有舜江公司 79% 股权。<br>公司间接持有舜江公司 41.08% 股权。 |

2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 50,726.32             | 53,788.88             |
| 负债总额 | 39,407.03             | 43,313.49             |

|      |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| 净资产  | 11,319.29       | 10,475.39       |
| 财务指标 | 2023年1-12月（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 71,569.85       | 50,846.32       |
| 净利润  | 752.24          | -91.66          |

截至目前，舜江公司资产负债率超过 70%，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## （五）浙江上峰科环建材有限公司

### 1、基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 浙江上峰科环建材有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91330681MA2JR3RX5X   |
| 成立时间     | 2020年12月08日  |
| 住所       | 浙江省诸暨市浣东街道暨东路96号   |
| 法定代表人    | 俞永良  |
| 注册资本     | 45000万人民币  |
| 经营范围     | 水泥生产；货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（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：水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；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）。 |
| 与公司关系    | 公司通过全资子公司富达建材公司间接持有科环公司 52% 股权，科环公司直接持有上峰科环 21% 股权。  |

### 2、财务数据

单位：万元

| 财务指标 | 2023年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 24,093.77        | 24,093.77        |
| 负债总额 | -1,146.23        | -1,146.23        |
| 净资产  | 25,240.00        | 25,240.00        |
| 财务指标 | 2023年1-12月(经审计)  | 2023年1-9月(未经审计)  |
| 营业收入 | -                | -                |
| 净利润  | -                | -                |

不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。其中：

1) 根据国资管理要求，经双方协商，公司为非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此：1、公司与新平公司其他3名股东签订了最高额《股权质押合同》。新平公司其他股东持有其48%股权，最高额担保金额19,200万元。其他详见公司临2019-008公告。2、公司与科环公司其他60名股东签订了最高额《股权质押合同》。科环公司48%股权，最高额担保金额28,800万元。详见公司《宁波富达股份有限公司关于非全资子公司其他股东股权质押给公司的公告》（临2019-008）。3、科环公司与舜江公司的其他股东浙江上峰签订了《股权质押合同》。浙江上峰将其持有21%股权（2,100万股）质押给科环公司，所担保的债权最高额为5,970万元（临2023-020）。

2) 科环公司向上峰建材提供担保，基于2020年12月18日签署的《投资合作协议》，协议中约定：上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。（详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关



于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的公告》。)

## **五、董事会意见**

公司董事会认为本担保额度预计中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外，其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保，同意上述担保额度预计，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为非全资控股子公司担保的余额 17,000.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.88%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%；控股子公司之间担保的余额 16,758.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 5.79%。

对外担保逾期的累计数量：零。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日