

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-017

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司

# 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时，同意公司在上述授信下为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）提供担保，对子公司提供的担保额度不超过 1 亿元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。上述担保额度有效期自该议案经公司 2023 年度股东大会审批通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度及担保额度范围内具体事宜（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

### 二、公司为子公司提供担保额度事项

担保方	被担保方	公司对被担保	被担保方最近一期资	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比	是否为关联担保
-----	------	--------	-----------	--------------	--------------	-----------------	---------

		方持 股比 例	产负债 率			例	
公司	安 徽 兴 欣	100%	86.87%	1,491.44	5,000.00	3.30%	是

本次审议 2024 年度为子公司安徽兴欣提供担保额度预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

### 三、被担保人基本情况

公司名称	安徽兴欣新材料有限公司		
成立日期	2008 年 1 月 18 日		
注册资本	6,000.00 万元		
法定代表人	吕安春		
注册地和主要生产 经营地	安徽东至经济开发区		
股东构成及控制情 况	公司全资子公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：危险化学品生产（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）		
最近一年及一期财 务数据（万元）	项目	2023.12.31/2023 年度 （经审计）	2022.12.31/2022 年度 （经审计）
	总资产	24,308.91	18,864.56
	总负债	21,117.96	17,604.35
	净资产	3,190.95	1,260.21
	营业收入	11,970.32	17,090.98
	利润总额	1,426.65	1,152.25
	净利润	1,930.74	1,152.25

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失信被执行人。

### 四、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要

内容将由公司及相关子公司与对应的银行各自共同协商确定，最终授信和实际担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式等以银行签订的担保额度为限。

## 五、董事会意见

为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过 3 亿元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 1 亿元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，担保风险处于公司可控制范围之内。同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1 亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 1,491.44 万元（不含本次审议的担保额度），占上市公司最近一期经审计净资产的 0.98%。除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情形。

## 七、备查文件

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日