

万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

重要提示：

万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超过85亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2023年度期末经审计净资产148.91%，其中为重庆万凯新材料科技有限公司提供额度不超过45亿元人民币担保，为四川正达凯新材料有限公司提供额度不超过37亿元担保，为万凯国际贸易公司提供额度不超过3亿元人民币担保（截至2023年末资产负债率81.82%）。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的经营和发展需要，结合实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并报表范围内的100%控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下简称“重庆万凯”）、四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）、万凯国际贸易公司（以下简称“万凯国际”）申请银行授信提供连带责任担保。本次担保额度总计不超过85亿元，担保期限以实际签订的担保合同为准，董事会提请股东大会授权公司董事长后续与金融机构签署与担保事宜有关的法律文件，授权期限自公司2023年度股东大会决议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联担保。

二、担保额度预计的具体情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2023年12月31日）资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	重庆万凯	100%	61.39%	23.30	45.00	78.84%	否
公司	正达凯	100%	47.00%	27.00	37.00	64.82%	否
公司	万凯国际	100%	81.82%	0.00	3.00	5.26%	否

注：公司直接持有重庆万凯66.67%股权，通过控股子公司浙江嘉渝科技有限公司间接持有重庆万凯33.33%股权，因此，公司最终合计持有重庆万凯100%股权，详见本公告三（二）被担保人的股权结构。

授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会通过的担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）基本概况

1、重庆万凯新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500102MA604M4EX5

企业类型：有限责任公司

注册资本：105,000万元人民币

法定代表人：肖海军

成立日期：2018年10月23日

营业期限：2018年10月23日至无固定期限

注册地址：重庆市涪陵区龙桥工业园区增银大道88号

经营范围：一般项目：聚酯材料、石墨烯、纳米材料的研发；聚酯材料、塑料编织袋（不含印刷）制造、加工、销售；水煤浆批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外），国内货物运输代理，非居住房地产租赁，住房租赁（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）

2、四川正达凯新材料有限公司

统一社会信用代码：91511722MA7DTTWJ85

企业类型：有限责任公司

注册资本：180,000万元人民币

法定代表人：肖海军

成立时间：2021年12月22日

营业期限：2021年12月22日至无固定期限

注册地址：四川达州普光经济开发区柳池工业园区标准厂房6号楼4楼

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口。（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）

。

3、万凯国际贸易公司（WANKAI INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD. ）

注册地址：新加坡国际广场10号11-20号079903

注册资本：2,920,000美元

法定代表人：沈志刚

成立时间：2023年3月29日

经营范围：制造、进口、出口、供应、贸易、生产、分销各种种类和规格的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料、各种种类和规格的食品和饮料包装物品和容器、各种种类和规格的聚酯纤维材料和塑料编织袋，并提供物流仓储及厂房租赁服务。

（二）被担保人股权结构

被担保单位均为公司100%控股子公司，具体如下：

被担保子公司名称	公司持股比例	
	直接持股	间接持股
重庆万凯新材料科技有限公司[注]	66.67%	33.33%
四川正达凯新材料有限公司	100%	-
万凯国际贸易公司	100%	-

注：公司直接持有重庆万凯66.67%股权，通过控股子公司浙江嘉渝科技有限公司间接持有重庆万凯33.33%股权，因此，公司最终合计持有重庆万凯100%股权。

（三）被担保人（最近一年/一期）的主要财务指标

单位：人民币 万元

2023 年度/2023 年 1-12 月	重庆万凯	正达凯	万凯国际
资产总额	574,174.92	202,760.40	13,748.32
负债总额	352,484.45	95,295.37	11,249.35
流动负债总额	263,602.93	30,590.34	10,980.91
净资产	221,690.47	107,465.03	2,498.97
营业收入	938,681.65	552.88	20,212.61
净利润	24,744.64	-1,297.27	432.65
负债率	61.39%	47.00%	81.82%

(四) 被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订具体的担保协议。董事会提请股东大会授权公司董事长后续与金融机构签署与担保事宜有关的法律文件。最终担保金额将依据被担保方与银行最终签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

董事会认为：被担保对象重庆万凯新材料科技有限公司、四川正达凯新材料有限公司、万凯国际贸易公司是公司最终持有100%股权的子公司，具有较好的资产质量、经营情况、行业前景、资信状况。公司为其提供担保风险可控，符合公司发展需要，有利于帮助被担保对象改善经营资金短缺问题，抓住发展机遇，推动公司产能规划和生产经营的稳步推进，为公司和全体股东创造较好的经济效益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为50.30亿元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为0万元，公司对外担保总余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的88.12%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议
- 2、中国国际金融股份有限公司《关于万凯新材料股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的核查意见》

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日