

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2024-43

湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第九届董事会第二十次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2024年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。

（二）为子公司提供担保进展

2024年5月20日，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）依据与中信银行签署的各类主合同，在2024年5月20日至2026年5月20日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币3,000万元的保证担保。

已经公司第九届董事会第二十次会议及2023年年度股东大会审议通过的年

度担保额度中公司拟为广州回天提供担保额度 30,000 万元，本次担保前公司对广州回天的担保余额为人民币 9,000 万元，本次担保后公司对广州回天的担保余额为人民币 12,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：广州市花都区新华街岐北路 6 号

法定代表人：史襄桥

注册资本：人民币 40,000 万元整

成立日期：2004 年 4 月 22 日

经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；货物进出口

本公司持有广州回天 100% 的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，广州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）75,592.21 万元，负债总额为 11,698.41 万元；2023 年营业收入为 50,912.16 万元，净利润为 7,195.67 万元；截至 2024 年 3 月 31 日，广州回天总资产为 78,477.43 万元，净资产为 66,199.66 万元，负债总额为 12,277.78 万元，2024 年第一季度营业收入为 15,006.23 万元，净利润为 2,249.91 万元（未经审计）。

经查询，广州回天不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》

- 1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
- 2、债务人：广州回天新材料有限公司
- 3、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
- 4、主合同：债权人与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合

同、协议以及其他法律性文件。

5、被担保最高债权额：债权本金人民币 3,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 89,500 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 31.08%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日