

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-054

彤程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保金额为人民币 5,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为 7,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 88,862 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
- 本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程化学签订的《借款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程电子签订的《借

款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 7,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 88,862 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2024 年公司作为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 48 亿元（含内保外贷），其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供担保的额度为 10,000 万元；为资产负债率 70% 以下的被担保对象提供担保的额度为 470,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《彤程新材关于 2024 年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2024-026）、《彤程新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

二、被担保人基本情况

1、彤程化学（中国）有限公司

住所：上海市化学工业区北银河路 66 号

法定代表人：袁敏健

注册资本：人民币 80,631.4822 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（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：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服务；商务信息咨询。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 164,298.95 万元、总负债 68,893.41 万元（其中流动负债 47,776.83 万元）、净资产 95,405.53 万元；2023 年年度彤程化学的营业收入为 102,484.02 万元，净利润 3,877.80 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，彤程化学的总资产 156,942.20 万元、总负债 59,238.92

万元（其中流动负债 31,210.25 万元）、净资产 97,703.28 万元；2024 年一季度彤程化学的营业收入为 28,123.35 万元、净利润 1,187.57 万元。（未经审计）

与公司关系：本公司全资子公司
彤程化学为非失信被执行人。

2、上海彤程电子材料有限公司

住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 05 室

法定代表人：张旭东

注册资本：人民币 60,000 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：危险化学品经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，彤程电子总资产 166,390.21 万元、总负债 111,738.69 万元（其中流动负债 47,689.53 万元）、净资产 54,651.52 万元；2023 年年度彤程电子的营业收入为 23,386.50 万元，净利润-1,805.67 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，彤程电子的总资产 183,994.95 万元、总负债 130,564.20 万元（其中流动负债 52,402.10 万元）、净资产 53,430.76 万元；2024 年一季度彤程电子的营业收入为 6,997.29 万元、净利润-698.45 万元。（未经审计）

与公司关系：本公司全资子公司
彤程电子为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
彤程新材料集	彤程化学（中	中国进出口银行上	5,000 万元	2024 年 6 月	包括债务人在主合同项下的全部贷款本金及利息（包括但不限于法定利息、	主合同项下债务履行期	连带责任	无

团股份 有限公司	国)有 限公司	海分行		24日	约定利息、逾期利息、罚息、复利)、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费用、律师费用、 公证费用、执行费用等); 以及债务人 应支付的任何其他款项(无论该项支付 是在贷款到期日应付或在其它情况下 成为应付)。	届满之日起 三年	保证	
彤程新 材料集 团股份 有限公 司	上海彤 程电子 材料有 限公司	中国进 出口银 行上海 分行	7,000 万元	2024 年6月 24日	包括债务人在主合同项下的全部贷款 本金及利息(包括但不限于法定利息、 约定利息、逾期利息、罚息、复利)、 违约金、损害赔偿金、实现债权的费用 (包括但不限于诉讼费用、律师费用、 公证费用、执行费用等); 以及债务人 应支付的任何其他款项(无论该项支付 是在贷款到期日应付或在其它情况下 成为应付)。	主合同项下 债务履行期 届满之日起 三年	连 带 责 任 保 证	无

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司,彤程电子虽然最近一期资产负债率在70%以上,但财务风险处于可控的范围之内,被担保对象经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为,被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件,且财务风险处于可控制的范围之内,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司全资子公司,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 228,993 万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的 67.19%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日