

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-003

广东宇新能源科技股份有限公司

关于为子公司提供银行授信担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元；担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述事项已经 2024 年 5 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 17 日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》（公告编号：2024-051）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-069）。

二、担保进展情况

基于业务发展需要，公司经与银行协商延长部分对子公司和控股子公司担保业务期限，并签订补充协议：

针对惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）与中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州民生”）额度为 15,000 万元的综合授信业务，公司与惠州民生达成一致，《最高额保证合同》（公高保字第 ZH2200000037451 号）中担保期限调整为自 2022 年 5 月 26 日至 2025 年 12 月 29 日（皆含本日）。

针对宇新化工与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州浦发”）额度为 10,000 万元的综合授信业务，公司与惠州浦发达成一致，《最高额保证合同》（ZB4001202300000068 号）中担保期限调整为自 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 14 日（皆含本日）。

针对惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）与惠州浦发额度为 10,000 万元的综合授信业务，公司与惠州浦发达成一致，《最高额保证合同》（ZB4001202300000067 号）中担保期限调整为自 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 14 日（皆含本日）。

上述担保变更在公司审批额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）惠州宇新化工有限责任公司

- 1、统一社会信用代码：91441300696422825X
- 2、注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号
- 3、注册资本：5000.00 万元人民币
- 4、成立时间：2009 年 10 月 26 日
- 5、法定代表人：张东之
- 6、与上市公司关系：全资子公司
- 7、股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司	5,000.00	100.00

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；成品油批发。（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)

9、最近一年一期主要财务数据:

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
2023年12月31日/2023年度	178,423.81	64,182.27	114,241.54	569,095.78	59,294.59	51,315.82	数据已经审计
2024年9月30日/2024年1-9月	218,514.06	70,385.65	148,128.41	526,636.57	38,023.51	33,142.03	数据未经审计

10、是否为失信被执行人: 否

(二) 惠州宇新新材料有限公司

1、统一社会信用代码: 91441300MA523RNM4W

2、注册地址: 惠州大亚湾霞涌街道电厂路6号

3、注册资本: 5亿元人民币

4、成立时间: 2018年8月6日

5、法定代表人: 胡先君

6、与上市公司关系: 控股子公司

7、股权结构:

股东名称	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例(%)
广东宇新能源科技股份有限公司	35,000.00	70.00
上海润金商务咨询中心(有限合伙)	15,000.00	30.00
合计	50,000.00	100.00

8、经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 货物进出口; 技术进出口; 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)

9、最近一年一期主要财务数据:

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
2023年12月31日/2023年度	212,298.10	170,844.81	41,453.29	120,089.65	394.31	313.26	数据已经审计
2024年9月30日/2024年1-9月	247,264.13	204,244.96	43,019.17	112,033.46	1,097.75	1,102.61	数据未经审计

10、是否为失信被执行人：否

四、董事会意见

公司本次为宇新化工及宇新新材担保业务进行续期，是为支持业务发展、满足其经营需要，符合公司整体利益。担保续期有助于宇新化工及宇新新材持续稳定发展。此次担保续期不会损害上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际累计对外担保总余额为264,301.82万元，全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计（2023年末）净资产的70.31%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、本次担保合同补充协议文件

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日