

美瑞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。

特别风险提示：

本次担保的对象为公司的控股子公司美瑞科技(河南)有限公司(以下简称“美瑞科技”)，美瑞科技的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、已审批通过的担保额度

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对美瑞科技提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第三届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，同意公司对美瑞科技提供不超过 4.7 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁、保理、应收账款融资等业务。上述担保额度有效期自 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之日止，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

| 担保额度 | 授权日期 | 授权到期日 |
|--------|--|-----------------|
| 8 亿元 | 2022 年 4 月 8 日 (2021 年年度股东大会审议通过日) | 2029 年 4 月 7 日 |
| 4.7 亿元 | 2024 年 5 月 15 日 (2023 年年度股东大会审议通过日) | 2024 年年度股东大会召开日 |

2、前期已实际发生的担保

(1) 2022 年 12 月 28 日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》承诺发放的金额不超过人民币 7.88 亿元的贷款资金以及美瑞科技在有关融资文件项下应付各贷款人的其他应付款项。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

(2) 2024 年 3 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，合同担保的主债权为债权人自 2024 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 27 日止的期间内与美瑞科技办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 1.2 亿元为限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

(3) 2024 年 6 月 20 日，公司、美瑞科技与中国建设银行股份有限公司烟台分行、建信融通有限责任公司签署了《供应链“e 信通”业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科技将根据业务需求与建设银行及建信融通开展额度不超过 5,000 万元的供应链融资业务用于向供应商支付结算款，如美瑞科技对于上述业务相关的负债未及时、足额履行付款义务的，由公司承担无条件付款责任，也即公司为美瑞科技开展供应链融资业务产生的债务提供不超过 5,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

(4) 2024 年 8 月 5 日，公司、美瑞科技与中国民生银行股份有限公司、金网络（北京）数字科技有限公司签署了《应收账款融资业务合作协议》。在上述协议有效期内，美瑞科技将根据业务需求与民生银行及金网络开展额度不超过 10,000 万元的融资业务用于向供应商支付结算款，美瑞科技为上述融资业务的最终付款方，承担无条件付款责任。同时，公司对美瑞科技开展上述融资业务项下的债务承担到期无条件付款责任，也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生的债务提供不超过 10,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

(5) 2024年11月4日,公司、美瑞科技与浙商银行股份有限公司烟台分行(以下简称“浙商银行”)签署了《资产池业务合作协议》。美瑞科技将根据业务需求与浙商银行开展额度不超过5,000万元的资产池融资业务用于支付经营所需款项,上述业务将使用资产池加载融资额度,公司就美瑞科技使用加载融资额度形成的债务提供连带责任保证担保,也即公司将为美瑞科技开展上述融资业务产生的债务提供不超过5,000万元的担保。浙商银行将在资产池额度范围内为美瑞科技办理授信业务,具体方式、金额、期限以美瑞科技和浙商银行签订的业务合同为准。具体内容详见公司于2024年11月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

二、担保的进展情况

2025年1月20日,公司与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金租”)签署了《保证合同》,保证担保的范围为美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同(回租)》项下应向交银金租支付的全部债务,该《保证合同》担保的债权本金为人民币5,000.00万元。

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担保额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

- 1、债权人(甲方):交银金融租赁有限责任公司
- 2、保证人(乙方):美瑞新材料股份有限公司
- 3、债务人:美瑞科技(河南)有限公司
- 4、主合同:美瑞科技与交银金租签署的《融资租赁合同(回租)》
- 5、保证范围:保证担保的范围为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务,包括但不限于主合同项下租赁本金、租息、租赁物名义货价、迟延付款违约金、违约金赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与律师事务所签订的合同约定为准,包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。
- 6、保证金额:本《保证合同》担保的债权本金为人民币5,000.00万元。
- 7、保证方式:保证人同意为债务人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。如债务人不履行债务,债权人可直接要求保证人按照本合同约定履行债务或者承担责任。



8、保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 11.58 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 90.85%。公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

- 1、公司与交银金租签订的《保证合同》；
- 2、美瑞科技与交银金租签订的《融资租赁合同（回租）》。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日