

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年3月8日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币10,000万元贷款提供全额连带责任担保，海螺嵩基另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）按照30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

(1) 企业名称：河南海螺嵩基新材料有限公司

(2) 成立时间：2016年8月4日

(3) 注册地址：登封市唐庄乡玉台村

(4) 法定代表人：虞节玉

(5) 注册资本：2亿元

(6) 经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进出口；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：住宅室内装饰装修；建设工程施工。

(7) 股权结构：公司持有海螺嵩基 70%股权，康诚博睿持有海螺嵩基 30% 的股权。

2、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	52,401.84	73,530.85
负债总额	30,157.24	49,385.48
净资产	22,244.60	24,145.37
资产负债率	57.55%	67.16%
项 目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (未经审计)
营业收入	82,599.92	97,342.89
利润总额	1,679.82	2,207.64
净利润	1,742.16	1,900.77

3、海螺嵩基不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行股份有限公司郑州分行签署的《最高额保证合同》主要内容：

1、协议主体：

保证人（甲方）：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

债权人（乙方）：中信银行股份有限公司郑州分行

2、主合同：甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人海螺嵩基在 2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

3、担保金额：人民币 10,000 万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：主合同项下的主债权、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、为实现债权的费用（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。

6、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、反担保情况及形式：海螺嵩基另外一名股东康诚博睿就本次担保事项按照 30%的股权比例提供相应的反担保。

四、董事会意见

海螺嵩基系本公司下属控股子公司，信用情况良好，经营情况稳定，公司为其贷款提供担保是为满足其经营资金需要，符合公司整体发展战略，且公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，本次担保风险可控。同时，海螺嵩基另外一名股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司担保额度总金额为 7.5 亿元，实际担保金额 2.82 亿元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 12.72%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十五次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日