

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）已批准的公司为全资子公司提供担保的情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第五届董事会第十三次会议及2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

（二）本次全资子公司拟互相提供担保的情况

公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司对经营资金的需求，促进业务发展，董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过3亿元，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010 年 2 月 12 日

注册资本：（人民币）26,119.23 万元

注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号

法定代表人：赵东明

经营范围：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 568,624,277.51 元，净资产 430,933,127.88 元，资产负债率为 24.21%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年度 (或 2020 年 12 月 31 日) 经审计	2021 年三季度 (或 2021 年 9 月 30 日) 未经审计
资产总额	568,624,277.51	642,530,571.46
负债总额	137,691,149.63	161,337,394.30
流动负债总额	135,876,326.03	160,337,394.30
非流动负债合计	1,814,823.60	1,000,000.00
净资产	430,933,127.88	481,193,177.16
营业收入	887,569,008.96	731,385,398.70
利润总额	63,519,191.30	58,316,778.57
净利润	53,915,984.19	49,737,831.78

2、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014 年 01 月 21 日

注册资本：（人民币）43,936.0932 万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（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）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 776,741,073.01 元，净资产 539,253,531.89 元，资产负债率为 30.57%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2020 年度 (或 2020 年 12 月 31 日) 经审计	2021 年三季度 (或 2021 年 9 月 30 日) 未经审计
资产总额	776,741,073.01	981,674,045.30
负债总额	237,487,541.12	389,852,983.60
流动负债总额	233,854,207.79	386,706,243.67
非流动负债合计	3,633,333.33	3,146,739.93
净资产	539,253,531.89	591,821,061.70
营业收入	922,049,704.71	929,854,185.80
利润总额	62,850,673.01	60,654,254.36
净利润	53,674,586.30	52,039,309.81

三、董事会意见

公司董事会认为：本次全资子公司互相提供担保事项，符合法律、法规、公司章程的规定，本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意全资子公司合肥禾盛和兴禾源向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期

间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件，担保额度及有效期分别为：

1、合肥禾盛拟为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、兴禾源拟为合肥禾盛向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

四、独立董事的独立意见

经核查，公司全资子公司合肥禾盛与兴禾源之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意本次的互相担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 30 日，公司对合肥禾盛担保余额为 0 元，为兴禾源担保余额为 11,799.24 万元，占公司最近一期(2020 年 12 月 31 日)经审计净资产的 26.75%。

兴禾源和合肥禾盛均不存在对外担保事项。公司无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日