

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-020

广东红墙新材料股份有限公司

关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

公司对外担保全部是公司合并报表范围内全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额度为 23 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》。

为推进建设“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”，保障项目建设资金需求，公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）拟向银行申请不超过人民币 5.5 亿元的项目贷款，贷款期限不超过 10 年。公司拟为上述项目贷款提供连带责任担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向银行提供抵押担保。本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以红墙化学和公司与银行签订的相关协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象红墙化学为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。红墙化学基本情况如下：

①公司名称：惠州市红墙化学有限公司

②法定代表人：王洪波

③注册资本：15,000 万元

④营业期限：2021 年 01 月 20 日至长期

⑤地 址：惠州大亚湾西区石化大道中科技路 1 号创新大厦 8 楼

⑥经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；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。

⑦公司持有红墙化学 100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-9-30	2020-12-31
资产总额	70,041,278.09	—
负债总额	660,048.67	—
净 资 产	69,381,229.42	—
项 目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	0	—
利润总额	-620,118.30	—
净 利 润	-620,118.30	—

上述财务数据未经审计。

⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

红墙化学拟向银行申请不超过人民币 5.5 亿元的项目贷款，用于建设“惠州市红墙化学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”，公司拟为上述项目贷款提供连带责任保证担保。截止本公告披露之日，红墙化学和公司尚未就上述贷款及担保事项与银行签订相关协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总金额为 23 亿元（均是合并报表范围内担保），超过公司最近一期经审计净资产的 100%。截至 2022 年 3 月 29 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为 77,541,223.47 元，占公司最近一期经审计净资产的 5.93%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日