

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2022-010

浙江海象新材料股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次全资子公司申请授信额度提供担保的基本情况

2022年度公司全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称“越南海欣”）、浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）、海宁海象新材料有限公司（以下简称“海宁海象”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过8亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过8亿元人民币，同时各子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、越南海欣新材料有限公司

（1）基本情况

公司名称：越南海欣新材料有限公司

成立时间：2019年9月13日

注册地址：越南兴安省文林区 pho noi A IP B 区 B3 路

董事：王淑芳

注册资本：6900 万美元

经营范围：PVC 建材的技术开发；PVC 地板的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

(2) 最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	85,141.78
负债总额	3,8179.05
净资产	46,962.73
项目	2021 年度
营业收入	46,037.71
利润总额	4,214.55
净利润	4,214.55

与上市公司的关系：越南海欣为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、浙江海象进出口有限公司

(1) 基本情况

公司名称：浙江海象进出口有限公司

成立时间：2017 年 12 月 18 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路 380 号 2 幢 3 楼

法定代表人：王周林

注册资本：5000 万人民币

经营范围：日用百货销售；地板销售(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：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(2) 最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	50,122.39
负债总额	45,322.04

净资产	4,800.34
项目	2021 年度
营业收入	142,291.57
利润总额	621.52
净利润	451.24

与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、海宁海象新材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称：海宁海象新材料有限公司

成立时间：2019 年 02 月 15 日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路 380 号 1 幢

法定代表人：王周林

注册资本：40000 万人民币

经营范围：PVC 建材的技术开发；PVC 地板的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（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）

(2) 最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	41,739.19
负债总额	1,282.01
净资产	40,457.18
项目	2021 年度
营业收入	9.18
利润总额	684.29
净利润	531.86

与上市公司的关系：海宁海象为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、本次全资子公司申请授信额度提供担保具体情况

(一) 对资产负债率低于 70%的子公司提供担保情况

1、越南海欣拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元人民币，公司为越南海欣提供担保额度总计不超过 3 亿元人民币；

2、海宁海象拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 2 亿元人民币，公司为海宁海象提供担保额度总计不超过 2 亿元人民币。

(二) 对资产负债率高于 70%的子公司提供担保情况

海象进出口拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元人民币，公司为海象进出口提供担保额度总计不超过 3 亿元人民币。

公司为子公司提供的担保总额预计不超过 8 亿元人民币，各子公司共享该担保额度（即：根据未来子公司发展实际情况，公司为其中任何一家子公司提供的担保金额可以超出上述的预计金额，但公司为上述子公司提供的担保总额预计不超过 8 亿元人民币），具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行或其他机构签订相关担保协议为准，并授权总经理签署相关协议。本次担保主要用于上述子公司申请银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）授信额度以办理银行或其他机构借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、银行保函业务等。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过本次公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 0，公司对控股子公司提供担保余额为 12,600.84 万元。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，能够满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事项。

七、独立董事意见

公司本次提供担保额度的被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力，此次担保事项不会损害公司利益。公司本次为全资子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022年4月7日