

浙江海利得新材料股份有限公司

关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年4月18日审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、对外担保情况概述

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2022年公司以及合并范围内国内子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币60亿元的银行授信额度；同意曾孙公司海利得（越南）有限公司（以下简称“越南海利得”）向银行申请合计不超过1.8亿美元（或等值人民币11.7亿元）的银行授信额度；同意子公司海利得（香港）有限公司（以下简称“香港海利得”）向银行申请合计不超过0.3亿美元（或等值人民币1.95亿元）的银行授信额度。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币20亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司11亿元，浙江海利得薄膜新材料有限公司3亿元，浙江海利得地板有限公司6亿元）的综合授信额度；就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过1.8亿美元（等值人民币11.7亿元）的银行授信额度，就全资子公司香港海利得向银行申请合计不超过0.3亿美元（或等值人民币1.95亿元）的银行授信额度，提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，同时由曾孙公司以自身的包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称：海宁海利得纤维科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区听潮路 10 号（自主申报）

法定代表人：陈丁开

注册资本：壹亿元整

经营范围：聚酯工业长丝、聚酯切片、高分子材料及产品的研发、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。（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）

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：海利得纤维科技系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，海利得纤维科技的资产总额 36,899.77 万元，负债总额为 30,585.54 万元，净资产 6,314.22 万元；2021 年度实现营业收入 123,046.16 万元，净利润为 2,828.15 万元。

2、公司名称：浙江海利得薄膜新材料有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区海市路 80 号（自主申报）

法定代表人：曾勇军

注册资本：壹亿元整

经营范围：新型膜材料、塑料制品、合成材料（不含危险化工产品）制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务（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）。

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：浙江海利得薄膜新材料有限公司系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江海利得薄膜新材料有限公司的资产总额 16,095.07 万元，负债总额为 5,969.78 万元，净资产 10,125.30 万元；2021 年度实现营业收入 81.04 万元，净利润为-31.57 万元。

3、公司名称：浙江海利得地板有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区海市路 96 号（自主申报）

法定代表人：沈桂宏

注册资本：叁亿捌仟万元整

经营范围：地板制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；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：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）。

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：浙江海利得地板有限公司系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江海利得地板有限公司的资产总额 70,928.78 万元，负债总额为 22,183.45 万元，净资产 48,745.34 万元；2021 年度实现营业收入 33,859.43 万元，净利润为-670.20 万元。

4、公司名称：海利得（越南）有限公司

住所：越南西宁省展鹏县顿顺社福东工业区 N8 路 10-2 地块

法定代表人：薛永峰

注册资本：1,860,160,000,000 越南盾（折合 80,000,000 美元）

经营范围：涤纶工业长丝的生产和销售

与本公司关系：越南海利得系本公司的曾孙公司

最近一年的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，越南海利得的资产总额 129,443.25 万元，负债总额为 82,046.36 万元，净资产 47,396.89 万元；2021 年度实现营业收入 66,532.71 万元，净利润为-1811.06 万元。

5、海利得（香港）有限公司

住所：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 1902 室

法定代表人：高王伟

注册资本：20 万美元

经营范围：涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、PVC 膜、PTA、MEG 的进出口贸易，对外与主营业务相关的投资，技术咨询服务

股东构成：浙江海利得新材料股份有限公司持股 100.00%

与本公司关系：香港公司系本公司的全资子公司

最近一年的主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，香港海利得的资产总额 14,884.31 万元，负债总额为 14,343.67 万元，净资产 540.64 万元；2021 年度实现营业收入 32,399.87 万元，净利润为 109.95 万元。

三、担保协议的主要内容

担保内容是合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币 20 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 11 亿元，浙江海利得薄膜新材料有限公司 3 亿元，浙江海利得地板有限公司 6 亿元）的综合授信额度；境外全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过 1.8 亿美元（等值人民币 11.7 亿元）的银行授信额度以及境外全资子公司香港海利得向银行申请合计不超过 0.3 亿美元（或等值人民币 1.95 亿元）的银行授信额度。最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，截至目前公司已为上述子公司和曾孙公司提供的担保和未来将提供的担保均包含在该额度内。授权董事长或总经理与上述银行签署最高额担保协议，最长担保期限五年。担保协议签署日期自本议案经股东大会审议通过之日起算，至 2022 年度股东大会召开之日内结束。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为子公司和曾孙公司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持子公司及曾孙公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。上述公司为公司的全资子公司及曾孙公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

报告期内，公司除对全资子公司及曾孙公司提供的担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对外担保事项均已按照相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情

形。

六、公司累计担保情况

截至公告披露日，本公司及子公司、曾孙公司累计和当期已审批的对外担保额度（含本次担保）为603,860万元，占公司最近一期经审计净资产2021年末净资产的185.74%，累计实际担保余额159,349万元，占公司最近一期经审计净资产2021年末净资产的49.01%，全部为对全资子公司和曾孙公司的担保。

子公司和曾孙公司因母公司担保而向银行申请贷款的余额，在任何时点不超过公司最近一期经审计净资产的75%。

公司及全资子公司、曾孙公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次议案需要提交2021年年度股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2022年4月20日