

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2022-16

江苏正威新材料股份有限公司 关于为全资子公司担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为满足江苏正威新材料有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率，经公司2022年4月28日第十届董事会第四次会议审议，并取得全体董事2/3以上同意，公司拟对部分全资子公司担保额度进行调整。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2021年度股东大会审批，具体担保额度如下。

二、担保额度概述

币种：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已获批准额度	截至目前担保余额	调整担保额度	调整后担保额度	调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏正威新材料有限公司	山东九鼎新材料有限公司	100%	93.85%	10,000	4,241.61	0.00	10,000	9.85%	否
	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	100%	93.60%	10,000	0.00	-5,000	5,000	4.92%	否
	江苏九鼎风电复合材料有限公司	100%	20.92%	20,000	0.00	-5,000	15,000	14.77%	否
	九鼎新材料有限公司	100%	15.32%		0.00	20,000	20,000	19.70%	否
合计				40,000	4,241.61	10,000	50,000		

三、被担保人基本情况

1、被担保方均为公司全资子公司，基本情况如下：

被担保方	法定代表人	注册资本	成立时间	注册地点	持股比例	主营业务
山东九鼎新材料有限公司	胡林	1亿元人民币	2010年12月	莘县古云经济技术开发区(古西村)	100%	玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
甘肃九鼎风电复合材料有限公司	顾清波	6,000万元人民币	2009年9月	甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园)	100%	风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护；风力发电设备维修、检测、清洗、保养；防腐保温工程施工；风电场运行维护；风力发电专业技术培训；能源管理咨询服务。
江苏九鼎风电复合材料有限公司	顾柔坚	5,000万元人民币	2021年2月	南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢	100%	玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
九鼎新材料有限公司	顾清波	10,000万元人民币	2021年9月	如皋市如城街道中山东路1号	100%	玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理

2、被担保方主要财务数据如下

(1) 被担保方2021年度财务数据

单位：人民币 万元

项目		山东九鼎新材料有限公司	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	江苏九鼎风电复合材料有限公司	九鼎新材料有限公司
截止 2021年 12月 31日	资产总额	58,181.55	30,735.63	1,274.28	615.27
	负债总额	54,605.65	28,768.89	266.59	94.27
	其中：银行贷款总额		2,150.00	0.00	0.00
	流动负债总额	50,701.95	28,675.92	266.59	94.27
	净资产	3,575.90	1,966.74	1,007.69	521.00
2021年 度	营业收入	40,756.04	24,939.48	8.88	235.44
	利润总额	3,020.32	-3,459.92	-9.31	21.54
	净利润	3,020.32	-3,434.36	-9.31	21.00

(2) 被担保方2022第一季度财务数据

单位：人民币 万元

项目		山东九鼎新材料有限公司	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	江苏九鼎风电复合材料有限公司	九鼎新材料有限公司
截止 2022年 3月31 日	资产总额	53,924.22	30,314.20	5945.60	606.51
	负债总额	49,911.34	28,503.80	4855.74	28.04
	其中：银行贷款总额		2,150.00	0.00	0.00
	流动负债总额	46,418.83	28,426.66	4855.74	28.04
	净资产	4,012.89	1,810.40	1089.86	578.47

项目		山东九鼎新材料有限公司	甘肃九鼎风电复合材料有限公司	江苏九鼎风电复合材料有限公司	九鼎新材料有限公司
2021年 1-3月	营业收入	8,695.39	3,367.17		779.28
	利润总额	436.99	-158.42	-13.85	58.94
	净利润	436.99	156.34	-13.83	57.47

3、或有事项说明：以上子公司均不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。被担保人信用状况良好，不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议将陆续签署。

担保方：江苏正威新材料股份有限公司

被担保方：山东九鼎新材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司、江苏九鼎风电复合材料有限公司、九鼎新材料有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。

担保金额：本次调整后的对子公司担保额度为人民币50,000万元。具体如下：

- 1、为山东九鼎新材料有限公司提供不超过10,000万元连带责任保证担保；
- 2、为全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司提供不超过5,000万元连带责任保证担保。
- 3、为全资子公司江苏九鼎风电复合材料有限公司提供不超过15,000万元连带责任保证担保。

- 4、为全资子公司九鼎新材料有限公司提供不超过20,000万元连带责任保证担保。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象，均是公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保。本次担保将为其业务发展提供资金保证，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，符合公司整体利益，保障公司及全体股东的利益。

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额为115,200万元，占2021年12月31日经审计净资产的113.45%，占2022年3月31日净资产（未经审计）的112.31%；截止2021年12月31日实际担保余额为32,166.34万元人民币，分别是为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司担保15,460万元；为赤峰中信联谊新能源有限责任公司担保4,598.79万元；为华夏之星融资租赁有限公司担保2,107.55万元；为山东九鼎新材料有限公司担保5,000.00万元；为江苏九鼎集团有限公司担保5,000.00万元。截止2022年3月31日实际担保余额为2

5,997.82万元人民币，分别是为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司担保15,460万元；为赤峰中信联谊新能源有限责任公司担保4,320.09万元；为华夏之星融资租赁有限公司担保1,593.40万元；为山东九鼎新材料有限公司担保4,624.33万元；此四笔担保正在正常履行中，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日