

多氟多新材料股份有限公司

关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次担保为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）为子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 287,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.34%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 40,000.00 万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 03 月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2023 年度为子公司白银中天化工有限责任公司、云南氟磷电子科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、河南东方韶星实业有限公司、河南省有色金属工业有限公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司、广西北新新能源科技有限公司、海南福源新材料科技有限公司的融资提供担保，担保额度总计不超过人民币 287,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.34%，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 247,800.00 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 40,000.00 万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》

等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。上述对外担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

1、总体担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2023年预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
多氟多新材料股份有限公司	白银中天化工有限责任公司	100%	38.27%	5,713.06	20,000.00	3.08%	否
	河南东方韶星实业有限公司	51%	26.82%	800.00	800.00	0.12%	否
	多氟多新能源科技有限公司	100%	55.40%	37,251.47	100,000.00	15.41%	否
	云南氟磷电子科技有限公司	51%	62.80%	20,515.71	32,000.00	4.93%	否
	河南省有色金属工业有限公司	94.36%	80.26%	1,230.00	40,000.00	6.16%	否
	多氟多（昆明）科技开发有限公司	100%	19.77%	1,367.00	5,000.00	0.77%	否
	宁夏盈氟金和科技有限公司	67%	51.08%	17,500.00	10,000.00	1.54%	否
	广西南福新能源科技有限公司	33.9901%	42.55%	663.28	60,000.00	9.25%	否
	海南福源新材料科技有限公司	100%	7.04%	-	20,000.00	3.08%	否
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	85.75%	33.30%	1,000.00	-	-	否
合计	-	-	-	86,040.52	287,800.00	44.34%	

2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳

入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
白银中天化工有限责任公司	2000-01-03	田年益	20000 万元	甘肃省白银市靖远县东大街850号	危险化学品经营(仅限硫酸的批发);危险化学品生产(仅限氟化氢(无水)、氟硅酸、氟硅酸钠、有水氢氟酸、氟化锂等的生产。
河南东方韶星实业有限公司	2008-03-28	田年益	10000 万元	河南省三门峡市渑池县仰韶镇工业大道东100米	氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品的开发、生产和销售等
多氟多新能源科技有限公司	2010-12-01	李云峰	166163 万元	焦作市产业集聚区西部园区	电池制造、销售销售等
云南氟磷电子科技有限公司	2020-12-10	李永涛	30000 万元	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	基础化学原料、专用化学品、其他专用化学品(不含危险化学品)的生产与销售。
河南省有色金属工业有限公司	1987-04-22	李凌云	5000 万元	郑州市郑东新区金水东路众旺路楷林中心七座505	有色金属产品、矿物制品、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)等的销售
多氟多(昆明)科技开发有限公司	2011-05-27	谷正彦	36000 万元	云南省安宁禄脬街道办事处下禄裱村	基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产、销售等
宁夏盈氟金和科技有限公司	2017-06-07	田年益	21000 万元	石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧(石嘴山市高新技术开发区欣盛街9号)	氟化铝、冰晶石、氟石膏、氟化氢(无水)的生产、销售;氢氧化铝、铝材、萤石的销售等

广西宁福新能源科技有限公司	2021-07-26	李云峰	101500 万元	南宁市青秀区佛子岭路 33 号凤岭佳园小区 24 栋 2 楼 205 室	电池制造、销售;电子元器件与机电组件设备制造、销售等
海南福源新材料科技有限公司	2022-08-12	李凌云	2000 万元	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8814 栋 505 室	货物进出口; 技术进出口; 进出口代理等

2、被担保方2022年度主要财务数据（经审计）

单位：元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
白银中天化工有限责任公司	861,738,789.21	329,754,603.54	531,984,185.67	1,037,280,012.06	69,366,215.88
河南东方韶星实业有限公司	196,477,354.20	52,697,820.53	143,779,533.67	429,150,464.41	19,040,571.57
多氟多新能源科技有限公司	3,267,366,158.04	1,810,241,413.87	1,457,124,744.17	2,123,882,628.34	47,243,058.33
云南氟磷电子科技有限公司	815,105,915.60	511,919,819.56	303,186,096.04	284,091,122.95	3,613,187.44
河南省有色金属工业有限公司	750,555,282.30	602,420,709.64	148,134,572.66	2,820,878,735.87	56,845,926.08
多氟多（昆明）科技开发有限公司	382,009,949.93	75,523,951.44	306,485,998.49	91,841,419.20	799,801.93
宁夏盈氟金和科技有限公司	684,209,770.34	349,501,480.10	334,708,290.24	608,893,178.65	-9,443,467.43
广西宁福新能源科技有限公司	1,186,862,326.40	504,964,731.03	681,897,595.37	43,201,422.27	-21,987,619.29
海南福源新材料科技有限公司	7,541,903.87	531,323.12	7,010,580.75	15,677,229.71	2,010,580.75

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

五、相关意见

1、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司 2023 年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；被担保对象目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，不存在逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因此本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意公司 2023 年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计实际履行担保余额为人民币 86,040.52 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 13.26%。公司及子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保累计金额、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。

七、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于对第七届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日