

上海宏达新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告

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:

本次拟申请担保总额度预计为人民币 20,000 万元, 占上市公司最近一期 (2022 年 12 月 31 日) 经审计净资产比重的 215.92%, 担保总金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。

敬请投资者关注担保风险。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足日常经营及业务发展需要, 公司及全资子公司 (包括现有及授信有效期内新设立/投资的各级全资子公司) 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需公司及全资子公司与金融机构协商签署相关合同, 授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。授信有效期内, 授信额度可循环使用。

申请综合授信事宜需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效, 有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述授信金额的前提下, 由董事会授权总经理或其授权的其他人士在授信期限内代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

二、提供担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足全资子公司业务发展的融资需求, 在确保规范运作和风险可控的前提下, 公司为全资子公司 (包括现有及担保有效期内新设立/投资的各级全资子公司) 在综合授信额度内预计提供合计不超过人民币 2 亿元的担保。

本次担保事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效, 有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的担保计划日。上述担保事项经 2022 年年度股东大会审议通过后, 由董事会授权总经理或其授权的其他人士在担保有效期内代表公司签署相关文件。

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宏达新材	东莞新东方	100%	54.36%	0			是
宏达新材	漳州新东达	东莞新东方全资子公司	40.54%	0			是
合计					2 亿元	216.04%	

*尚未有具体分配额度

（二）被担保人的基本情况

被担保人（包括现有及担保有效期内新设立/投资的各级全资子公司）主要情况如下：

1、东莞新东方科技有限公司

成立日期：2004 年 3 月 4 日

法定代表人：王文明

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：广东省东莞市黄江镇田心北门巷 53 号

经营范围：生产和销售矽胶、硅油；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）

东莞新东方为公司全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，东莞新东方总资产 30,224.49 万元，净资产 13,793.03 万元，总负债 16,431.46 万元。

2、漳州新东达新材料有限公司

成立日期：2022 年 5 月 19 日

法定代表人：许学军

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇中闽大道 72 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（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）。

漳州新东达为东莞新东方全资子公司，即公司二级全资子公司。截至 2022

年 12 月 31 日，漳州新东达总资产 1,538.52 万元，净资产 914.82 万元，总负债 623.7 万元。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据全资子公司日常经营需要提供的预计额度。上述事宜经股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、期限、方式等条款将在上述预计范围内，以公司及全资子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过上述申请综合授信及提供担保额度预计事项。董事会认为：向银行等金融机构申请授信及提供担保符合公司及全资子公司的日常经营需要，有利于推动公司及全资子公司的业务发展。

公司独立董事发表了独立意见：公司为全资子公司提供融资授信担保是为满足全资子公司业务发展的正常需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。担保事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，同意公司董事会将议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司及全资子公司无对外担保情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项之独立意见

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日