

沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 24.38 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 47.59%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保审议情况概述

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 4 日分别召开第八届董事会第十四次（临时）会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，同意为沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“沧州锂电隔膜”）增加 8.5 亿元担保额度，增加后公司为沧州锂电隔膜累计担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为孙公司增加担保额度的公告》，公告 2023-075 号。

公司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开第八届董事会第十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，同意为沧州锂电隔膜增加 12 亿元担保额度，增加后公司为沧州锂电隔膜累计担保额度总额不超过人民币 20.5 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为孙公司增加担保额度的公告》，公告 2023-092 号。

二、担保进展情况

2023年11月20日，公司与光大银行股份有限公司沧州分行（以下称“银行”）签署《最高额保证合同》，公司为孙公司沧州锂电隔膜在银行办理人民币2,000万元授信业务提供连带责任保证。

具体担保见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年9月30日资产负债率	本次担保前担保余额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	经审批的担保额度（万元）	剩余担保额度（万元）
沧州明珠塑料股份有限公司	沧州明珠锂电隔膜有限公司	100%	18.56%	85,000	87,000	205,000	118,000

三、被担保人基本情况

被担保人：沧州明珠锂电隔膜有限公司

- 1、注册资本：50,000万元
- 2、成立日期：2016年2月17日
- 3、注册地址：沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉林大道西侧
- 4、法定代表人：王世有
- 5、与上市公司关系：公司持股比例为100%，是公司的全资孙公司。
- 6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。

7、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	87,975.02	77,055.66
负债总额	16,329.40	13,323.22
其中银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9,258.39	6,179.63
净资产	71,645.62	63,732.44
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2023年1-9月（未审计）	2022年度（经审计）
营业收入	26,970.08	33,229.17
利润总额	7,830.12	11,678.16

净利润	7,830.12	11,342.72
-----	----------	-----------

经查询，沧州明珠锂电隔膜有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：沧州明珠塑料股份有限公司
- 2、被保证人：沧州明珠锂电隔膜有限公司
- 3、授信人：中国光大银行股份有限公司沧州分行
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证期限：按光大银行《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

6、担保金额：2,000 万元。

7、担保范围：公司在主合同项下应向银行偿还或支付债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

五、董事会意见

沧州锂电隔膜为公司全资孙公司，公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。因此，公司此次担保事项有利于满足上述公司日常经营需要，有利于提高其经营效率和资金使用效率，支持其业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

六、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截止本公告日，公司经审批的为全资及控股子公司、孙公司及合并范围内下属公司提供的担保额度为人民币560,000万元，占公司2022年未经审计总资产79.86%，占归属于母公司所有者权益的109.32%。

截止本公告日，公司对外担保金额余额为243,800万元，均为对合并范围内下属公司提供的担保，占公司2022年未经审计总资产的34.77%，占归属于母公司

所有者权益的47.59%。除此之外，公司无其他对外担保。

截至本公告日，公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年11月21日