

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于为子公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:

被担保方芜湖海螺型材贸易有限责任公司资产负债率超过 70%, 敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024 年 3 月 21 日, 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》, 董事会同意公司为下属全资子公司芜湖海螺型材贸易有限责任公司（以下简称“贸易公司”）提供本金总额不超过 2 亿元的授信担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定, 因被担保方贸易公司资产负债率超过 70%, 本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后, 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

企业名称: 芜湖海螺型材贸易有限责任公司

成立时间: 2017 年 7 月 4 日

注册地址: 安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部 G 区 1-508 号

法定代表人: 颀宝强

注册资本: 5,000 万元

经营范围: 塑料型材、板材、模板、管材、铝合金型材销售（含网上销售）, 门窗、五金制品、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料销售（含网上销售）及售后服务, 化工产品及其原料（以上经营范围除危险化学品）的销售, 自营和代理各

类商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有贸易公司 100%的股权。

2、最近一年又一期经审计主要财务指标：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	45,336.03	40,330.31
负债总额	37,850.14	32,717.96
净资产	7,485.89	7,612.35
资产负债率	84.39%	81.12%
项 目	2022 年度	2023 年度
营业收入	158,522.14	108,924.59
利润总额	189.24	168.98
净利润	141.66	126.46

3、贸易公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

为保证公司下属全资子公司贸易公司生产经营需要，董事会同意为其提供授信担保，担保总额合计不超过 2 亿元，具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司	芜湖海螺型材贸易有限责任公司	100%	81.12%	0	20,000	9.09%	否

上述授信主要用于贸易公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限为两年。

四、董事会意见

贸易公司系本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，公司为贸易公司提供授信担保是为保证其正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司担保额度总金额为 5.9 亿元，实际担保金额 2.47 亿元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 11.21%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日