

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-049

绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子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。

一、担保情况概述

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日、2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）提供担保，担保额度不超过1亿元，具体内容详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），招商银行向安徽兴欣提供最高余额不超过2,000万元的流动资金贷款。授信协议有效期为自2025年12月23日至2026年12月22日。同时，公司就招商银行与安徽兴欣的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），担保金额人民币2,000万元，提供连带责任保证担保，保证责任期间为自本《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

本次担保前，公司对安徽兴欣的担保余额为人民币2,210.32万元；新增本次担保后，公司对安徽兴欣的连带责任保证担保余额为人民币4,210.32万元。上述担保金额在公司2024年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东会进行审议。

三、被担保人基本情况

公司名称	安徽兴欣新材料有限公司		
成立日期	2008年1月18日		
注册资本	6,000.00万元		
法定代表人	袁斌炜		
注册地和主要生产经营地	安徽东至经济开发区		
股东构成及控制情况	公司全资子公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：危险化学品生产（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）		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2024.12.31/2024年度 (经审计)	2025.09.30/2025年三季度 (未经审计)
	总资产	30,456.70	41,607.35
	总负债	17,513.88	18,314.33
	净资产	12,942.82	23,293.02
	营业收入	10,818.77	8,683.46
	利润总额	821.74	-936.03
	净利润	551.87	-722.49

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

授信人：招商银行股份有限公司安庆分行

授信申请人：安徽兴欣新材料有限公司

保证人：绍兴兴欣新材料股份有限公司

1、担保金额：本金最高额限度2,000万元

2、担保方式：公司对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

3、保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证责任期间：公司保证责任期间为自本《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5、反担保情况及形式：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1.50 亿元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 10.31%；本次担保提供后，公司为安徽兴欣实际提供的担保总余额为 4,210.32 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 2.89%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

六、备查文件

- 1、公司与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《授信协议》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日