

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司对控股子公司提供对外担保的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司Polymetrix AG（以下简称“Polymetrix”）提供担保，相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足控股子公司Polymetrix的业务发展需要，公司拟为控股子公司Polymetrix向金融机构申请开立总额不超过160万欧元的履约保函提供连带责任保证担保，担保期限不超过12个月。

本次担保不构成关联交易。本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Polymetrix AG

成立日期：2011年12月23日

注册地：Sandackerstrasse 24, Oberbüren, Switzerland

公司注册号：CHE-157.361.565

业务范围：聚合物加工及再生塑料工业中的技术、工艺过程及EPCM（设计采购和施工管理）的业务。

注册资本：5,000,000瑞士法郎（含5,000股注册普通股，每股面值1,000.00瑞士法郎）

经营期限：无限期

股权比例：公司通过香港全资子公司三联国际及卢森堡二级全资子公司三联材料持有Polymetrix Holding AG 80%股份；Bühler Holding AG持有Polymetrix Holding AG 20%股份。Polymetrix Holding AG持有Polymetrix AG 100%股份。

主要财务数据:

单位: 人民币万元

	2023年12月31日	2024年06月30日
资产总额	58,184	49,979
负债总额	38,983	29,000
其中:		
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,958	22,433
净资产	19,201	20,979
	2023年度	2024年1-6月
营业收入	74,728	20,430
利润总额	12,607	3,278
净利润	10,714	2,696

经核查, 被担保人Polymetrix AG不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

本次担保相关文件尚未签署, 拟签署的担保文件的主要内容如下:

担保方式: 连带责任保证。

担保金额及期限: 不超过160万欧元, 担保期限为12个月。

实际担保金额及期限尚需以实际签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司Polymetrix向金融机构申请开立保函提供担保, 有利于促进其日常经营及业务的发展, 公司本次为其申请银行授信提供担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定, 不存在损害股东合法权益的情形。

公司是持有Polymetrix 80%股权的控股股东, 其整体经营情况良好, 发生违约风险小, 且其作为公司控股子公司财务风险处于公司有效控制的范围内, 不存在损害公司

及中小股东利益的情形。Polymetrix其他股东持股比例较低，未提供同比例担保或反担保。公司将严格遵循相关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审议，本次担保风险可控，同意公司为Polymetrix提供上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为12,500万元人民币+160万欧元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例约为5.26%；实际累计对外担保在保余额约合人民币4,430万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例约为1.70%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2024年8月30日