

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合 授信额度提供连带责任保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）、安徽众永物资有限公司（以下简称“众永物资”）、安徽哈船新材料科技有限公司（以下简称“安徽哈船”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司全资子公司众源进出口、杰冠商贸、众永物资及公司控股子公司安徽哈船本次拟向银行申请综合授信合计不超过 8,000 万元人民币，由公司为上述授信提供合计不超过 8,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

（1）公司拟为众源进出口向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司拟为杰冠商贸向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

（3）公司拟为众永物资向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（4）公司拟为安徽哈船向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

截至 2021 年 12 月 1 日，已实际为杰冠商贸提供的担保余额为 21,000 万元（不含本次担保金额）；已实际为众永物资提供的担保余额为 1,000

万元（不含本次担保金额）

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下：

（1）公司拟为众源进出口向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司拟为杰冠商贸向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

（3）公司拟为众永物资向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（4）公司拟为安徽哈船向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

（二）内部决策程序

2021 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室

法定代表人：何孝海

注册资本：3,000 万元

经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,059.99 万元，负债总额 146.21 万元，无银行贷款，流动负债总额 146.21 万元，资产净额 5,913.78 万元，2020 年度营业收入 17,739.24 万元，净利润 258.56 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 6,408.28 万元，负债总额 407.93 万元，无银行贷款，流动负债总额 407.93 万元，资产净额 6,000.35 万元，2021 年 1-9 月份营业收入 25,898.82 万元，净利润 86.57 万元。（以上数据未经审计）

众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（二）公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 105 室、107 室

法定代表人：韦兵

注册资本：1,000 万元

经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料（除贵金属）的加工；投资咨询服务（以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。（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）**

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,448.24 万元，负债总额 28,809.46 万元，银行贷款总额 16,000.00 万元，流动负债总额 28,809.46 万元，资产净额 3,638.79 万元，2020 年度营业收入 241,884.83 万元，净利润-464.08 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 42,321.91 万元，负债总额 37,244.05 万元，银行贷款总额 18,000.00 万元，流动负债总额 37,244.05 万元，资产净额 5,077.86 万元，2021 年 1-9 月份营业收入 261,037.93 万元，净利润 1,439.07 万元。（以上数据未经审计）

杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（三）公司名称：安徽众永物资有限公司

公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心 412 室

法定代表人：李健

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 4,213.53 万元,负债总额 3,083.33 万元,无银行贷款,流动负债总额 3,083.33 万元,资产净额 1,130.20 万元,2020 年度营业收入 29,477.79 万元,净利润 130.20 万元。(以上数据已经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 20,731.35 万元,负债总额 18,665.80 万元,银行贷款总额 1,000.00 万元,流动负债总额 18,665.80 万元,资产净额 2,065.55 万元,2021 年 1-9 月份营业收入 111,426.06 万元,净利润 935.36 万元。(以上数据未经审计)

众永物资为公司的全资子公司,公司拥有其 100%的股权。

(四) 公司名称: 安徽哈船新材料科技有限公司

公司住所: 安徽省滁州市明光市化工集中区纬九路以北、罗岗河以西

法定代表人: 柳友贵

注册资本: 2,000 万元

经营范围: 保温材料、减震降噪材料、特种功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套设备、复合材料生产、设计、研发、加工、组装、销售;船舶内装工程、保温工程及防腐工程;金属表面处理;技术咨询、技术服务。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日,该公司资产总额 355.45 万元,负债总额 0.40 万元,无银行贷款,流动负债总额 0.40 万元,资产净额 355.05 万元,2020 年度无营业收入,净利润-11.15 万元。(以上数据未经审计)

截至 2021 年 9 月 30 日,该公司资产总额 1,066.57 万元,负债总额 2.65 万元,无银行贷款,流动负债总额 2.65 万元,资产净额 1,063.92 万元,2021 年 1-9 月份无营业收入,净利润-21.13 万元。(以上数据未经审计)

安徽哈船为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司(以下简称“众源投资”)的控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司(以下简称“哈尔滨哈船”)的全资子公司,众源投资持有哈尔滨哈船 85%的股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、全资子公司、控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为了公司全资子公司及控股子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。我们一致同意公司本次关于公司为全资子公司及控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项，并将此议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 1 日，公司及其控股子公司对外担保总额 61,100 万元，占公司最近一期经审计净资产 95,283.02 万元的 64.12%，公司对控股子公司提供的担保总额 44,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.28%，无逾期担保。（不含本次担保金额）

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日