

## **康欣新材料股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保的公告**

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

#### **重要内容提示**

- 担保人名称：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）
- 本次担保金额：本次公司为湖北康欣提供的担保金额为 7,100 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

##### （一）担保基本情况简介

因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向交通银行股份有限公司孝感分行（以下简称“孝感交行”）申请的贷款提供保证担保。

##### （二）担保事项履行的内部决策程序

2021 年 4 月 26 日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。

#### **二、被担保人基本情况**

公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

成立日期：2006 年 06 月 26 日

注册资本：25,000 万元人民币

法定代表人：李洁

住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号

经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖北康欣总资产为 594,040.32 万元，净资产 172,476.11 万元，总负债 421,564.21 万元；2020 年营业收入为 57,570.61 万元，净利润-14,273.18 万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

### 三、担保协议主要内容

1. 债权人：交通银行股份有限公司孝感分行

2. 债务人：湖北康欣新材料科技有限责任公司

3. 公司与孝感交行签署《保证合同》（编号：保 A101XG21020），为全资子公司湖北康欣与孝感交行签署的《流动资金借款合同》（编号：A101XG21020）中本金数额为人民币柒仟壹佰万元（¥71,000,000.00）的贷款提供担保。

4. 保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用，包括但不限于催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

5. 保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

### 四、董事会意见

为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月拟向金融机构申请不超过 20 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为子公司提供担保风险可控，公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021 年 5 月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司及控股子公司担保）7,100 万元，未超过公司预计的担保额度。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2021年5月20日