

正源控股股份有限公司

关于为子公司鸿腾源提供担保的进展公告

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：公司子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为鸿腾源提供担保的金额为 2,500 万元（含本次担保）。
- 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。
- 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位以及按商业惯例对合格按揭购房客户提供的阶段性担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为子公司向供应商申请信用额度提供担保的议案》。为满足子公司生产经营需要，同意公司为子公司鸿腾源向北京京东工业品贸易有限公司（以下简称“京东工业”）申请 500 万元信用额度采购化工原材料提供连带责任保证担保，担保范围为鸿腾源按照各方签订的《实物销售协议》通过京东工业系统提交并生成有关采购内容的电子订单项下全部付款义务（包括货款、延期服务费及违约金等），担保金额不超过人民币 500 万元，担保期限与《实物销售协议》履行期限一致。

本次担保事项在公司股东大会授权董事会担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。股东大会授权经营管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件。

（二）年度预计担保额度使用情况

公司分别于 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第三十五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》，同意公司及子公司对部分子公司提供合计不超过 170,000 万元的担保额度，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押，担保额度有效期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会授权董事会在上述总担保额度内审批具体担保事项并授权公司管理层对经董事会审议通过的具体担保事项办理担保事宜并签署相关法律文件。其中，公司对子公司鸿腾源的担保额度为 7,000 万元。公司独立董事在董事会审议上述担保议案时发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-057 号）。

本次担保事项在上述审议通过的额度范围内，截至本公告披露日，公司上述预计 2023 年度担保额度已使用 85,500 万元，剩余 2023 年度预计担保额度 84,500 万元。

二、被担保人基本情况

（1）鸿腾源情况介绍

公司名称：四川鸿腾源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵胜

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段 1 号

经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；人造板生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。

鸿腾源为公司子公司，公司通过直接和间接的方式合计持有其 100% 股权。

(2) 鸿腾源主要财务指标情况

截至2021年12月31日,鸿腾源的资产总额为81,747.90万元,净资产为52,379.95万元,负债总额为29,367.95万元,营业收入为37,925.71万元,净利润为-1,989.14万元(以上财务数据已经审计)。

三、担保主要内容

(1) 担保事项:为子公司鸿腾源向京东工业申请500万元信用额度采购化工原材料提供保证担保;

(2) 保证方式:连带责任保证担保;

(3) 保证范围:子公司鸿腾源按照各方签订的《实物销售协议》通过京东工业系统提交并生成有关采购内容的电子订单项下全部付款义务(包括货款、延期服务费及违约金等);

(4) 担保金额:不超过人民币500万元;

(5) 担保期限:与《实物销售协议》履行期限一致。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司鸿腾源向京东工业申请500万元信用额度采购化工原材料提供连带责任保证担保,是为满足其日常生产经营需要,有利于拓展采购渠道,降低财务成本,提高资金运营效率;本次为子公司提供担保事项符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,财务风险处于公司可控制范围内,不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度(包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为419,862.90万元,占公司最近一期经审计净资产219.38%,其中:公司为全资子公司和控股子公司对外担保额度270,362.90万元,占公司最近一期经审计净资产的141.27%;子公司对合并报表外单位对外担保额度50,000万元,占公司最近一期经审计净资产26.13%;子公司按商业惯例对合格按揭购房客户提供阶段性担保额度15,000万元,占公司最近一期经审计净资产7.84%;2023年度已批准的担保额度内尚未使用额度84,500万元,占对外担保总额20.13%。截至本公告日,公司对外担保无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、第十届董事会第三十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
- 4、相关合同。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 27 日