

会通新材料股份有限公司

关于 2022 年度预计为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东圆融新材料有限公司（以下简称“广东圆融”）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称“重庆会通”）、安庆会通新材料有限公司（以下简称“安庆会通”）以及会通新材料（上海）有限公司（以下简称“上海会通”）。

●本次预计担保金额不超过人民币 360,000.00 万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的担保余额为 105,522.81 万元，全部为对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

- 被担保人未提供反担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司于 2022 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要和资金安排，为子公司广东圆融及其子公司、重庆会通、安庆会通和上海会通向银行申请综合授信额度时为其提供合计不超过人民币 360,000.00 万元（或等值外币）的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	拟担保授信额度 (万元)
1	会通新材料股份有限公司、重庆会通科技有限公司、合肥圆融新材料有限公司	广东圆融新材料有限公司及其子公司	190,000
2	会通新材料股份有限公司、广东圆融新材料有限公司、合肥圆融新材料有限公司	重庆会通科技有限公司	50,000
3	会通新材料股份有限公司、广东圆融新材料有限公司、合肥圆融新材料有限公司	安庆会通新材料有限公司	110,000
4	会通新材料股份有限公司、广东圆融新材料有限公司、合肥圆融新材料有限公司	会通新材料(上海)有限公司	10,000
总 计			360,000

上述额度为 2022 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述子公司的担保额度可以在公司全资子公司范围内进行调剂使用。

上述子公司在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次担保预计事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 广东圆融新材料有限公司

公司名称	广东圆融新材料有限公司
法定代表人	方安平
注册地址	佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙创路 1 号
经营范围	研发、加工、制造、销售：塑胶着色剂、着色母粒、发泡母料及其它功能性母粒、塑料和新材料（不含废旧塑料）；技术服务；技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，

	涉及许可证的必须凭有效许可证经营）（不含《外商投资产业目录》所规定的限制及禁止类项目）。（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）	
注册资本	30,000 万元人民币	
成立日期	2009 年 10 月 22 日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位：万元人民币)	项目	2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	234,040.53
	负债总额	184,254.71
	资产净额	49,785.82
	营业收入	309,153.25
	净利润	3,912.25

(二) 重庆会通科技有限公司

公司名称	重庆会通科技有限公司
法定代表人	杨勇光
注册地址	重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 40 号
经营范围	塑料及高分子改性新材料、新产品研发、加工、生产、销售（不含危险化学品）；高分子改性复合材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；厂房租赁。[须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营]*
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2017 年 9 月 29 日

被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2021年1-12月/2021年12月31日(经审计)
	资产总额	45,417.03
	负债总额	30,754.47
	资产净额	14,662.56
	营业收入	44,550.35
	净利润	-639.90

(三) 安庆会通新材料有限公司

公司名称	安庆会通新材料有限公司	
法定代表人	方安平	
注册地址	安徽省安庆市高新区皇冠路8号	
经营范围	塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售, 技术服务、技术转让; 设备租赁、厂房租赁。(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)	
注册资本	14,000 万元人民币	
成立日期	2019年9月27日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2021年1-12月/2021年12月31日(经审计)

	资产总额	41,550.44
	负债总额	27,592.01
	资产净额	13,958.43
	营业收入	1,827.84
	净利润	13.07

(四) 会通新材料(上海)有限公司

公司名称	会通新材料(上海)有限公司	
法定代表人	李健益	
注册地址	上海市普陀区云岭东路 345 号 142 幢一楼	
经营范围	从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、塑料制品的加工、销售；自有设备租赁。[须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营活动]	
注册资本	500 万元人民币	
成立日期	2018 年 1 月 9 日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位：万元人民币)	项目	2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	3,009.08
	负债总额	2,347.66
	资产净额	661.42
	营业收入	2,286.04
	净利润	200.62

三、担保协议的主要内容

目前本次担保事项尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，被担保对象均为公司下属正常且持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计是结合公司 2022 年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》的内容。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 222,000.00 万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 43.05%及 130.77%。上市公司对控股子公司提供的担保余额为 105,522.81 万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 20.46%及 62.16%。截至本公告披露日，公司不存在为控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2022年4月8日