

正源控股股份有限公司

关于为子公司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：本次担保金额不超过 1,000 万元；截至本公告日，公司及控股子公司累计已实际为鸿腾源提供的担保金额为 2,000 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%，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”）子公司鸿腾源因日常经营所需，向兴业银行股份有限公司成都分行申请借款人民币1,000万元。该笔借款的放款时间为2022年8月17日。为保障相关协议项下义务和责任的履行，公司作为保证人，提供连带责任保证担保。

（二）年度预计担保额度使用情况

公司分别于2022年1月27日、2022年2月17日召开的第十届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意为主要子公司融资提供担保额度170,000万元，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年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。其中，公司对子公司鸿腾源的担保额度为30,000万元。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1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2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）。

本次担保事项已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2022年度担保额度已使用24,648.90万元，剩余2022年度预计担保额度145,351.10万元。

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：10,000.00 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、担保协议的主要内容

（一）保证合同

1、保证人：正源控股股份有限公司

2、债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

3、保证方式：连带责任保证担保。保证人自愿为债权人与债务人在一定期限内连续发生的债务提供担保。

4、主债权：债权人与债务人签订的《额度授信合同》及其项下所有“分合同”最

高本金限额1,000万元。

5、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，以及保证合同约定的其他事项。

6、保证额度有效期及保证期间：保证额度有效期为2022年8月16日至2023年7月26日。保证期间为根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司子公司鸿腾源本次申请贷款是为了满足日常经营发展需要，符合公司整体利益，本次担保行为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510,000万元，占公司最近一期经审计净资产的266.48%。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年第一次临时股东大会决议；
- 2、相关担保合同。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日