

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于调整公司 2022 年度对外担保额度 分配情况的公告

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：

- 被担保人为公司全资子公司中复神鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）、中复神鹰（上海）科技有限公司（以下简称“神鹰上海”）。
- 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际担保余额为5.94亿元，占公司2021年度经审计净资产的48.09%。
- 本此调整担保额度分配情况的事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年5月13日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2022-006）。同意公司2022年度为全资子公司开展总额不超过40.03亿元担保。

现因公司业务发展的需要，拟对神鹰西宁2022年度预计担保总额不变的前提下，对流贷、项目贷分配情况进行调整，神鹰上海担保额度与2022年第二次临时股东大会审议通过的额度保持一致，本次调整不涉及新增被担保公司。具体情况如下：

（一）调整前额度分配情况

1. 公司拟为神鹰西宁提供担保额度合计不超过36.15亿元人民币。其中，流贷担保16.55亿，神鹰西宁二期1.4万吨项目贷款担保19.60亿。

2. 公司拟为神鹰上海提供担保额度合计不超过 3.88 亿元人民币。其中，碳纤维航空应用研发及制造项目一期贷款 2.50 亿，二期项目贷款 1.38 亿。

（二）调整后额度分配情况

1. 公司拟为神鹰西宁提供担保额度合计不超过 36.15 亿元人民币。其中，流贷担保 11.55 亿，项目贷担保 24.60 亿。

2. 公司拟为神鹰上海提供担保额度合计不超过 3.88 亿元人民币。其中，碳纤维航空应用研发及制造项目一期贷款 2.50 亿，二期项目贷款 1.38 亿。

二、被担保企业的基本情况

（一）中复神鹰碳纤维西宁有限公司基本情况

公司名称	中复神鹰碳纤维西宁有限公司
注册地/主要生产经营地	西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路 2 号
成立时间	2019 年 3 月 13 日
注册资本	60,000 万元
实收资本	60,000 万元
经营范围	碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。（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）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	高性能碳纤维的生产、销售。 为发行人目前正在投资建设的西宁生产基地。

中复神鹰碳纤维西宁有限公司基本财务情况：

单位：人民币万元

项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度经审计
资产总额	347,473.57	262,502.85
负债总额	271,738.58	197,485.80
净资产	75,734.99	65,017.05
资产负债率	78.20%	75.23%
营业收入	49,802.88	48,558.46
净利润	10,717.93	5,862.99

（二）中复神鹰（上海）科技有限公司基本情况

公司名称	中复神鹰（上海）科技有限公司
注册地/主要生产经营地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
成立时间	2021年1月6日
注册资本	20,000万元
实收资本	14,300万元
经营范围一般项目	从事新材料科技、环保科技、碳纤维科技、物联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	碳纤维复合材料应用研发。 为发行人正在建设的碳纤维下游预浸料应用研发中心。

中复神鹰（上海）科技有限公司基本财务情况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度经审计
资产总额	41,558.98	12,212.43
负债总额	27,522.51	1,058.72
净资产	14,036.47	11,153.71
资产负债率	66.23%	8.67%
营业收入	-	-
净利润	-217.25	-46.28

三、担保协议的主要内容

在 2022 年度对外担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各全资子公司之间的担保额度。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提请股东大会审议。为提高公司决策效率，提请公司董事会同意在获得股东大会授权后，授权公司董事长签署有关担保文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）及其它相关法律文件，公司董事会和股东大会不再对具体担保另行审议。上述授权有效期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准之日起至公司召开 2022 年年度股东大会之日止。

本担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由全资子公司与融资机构等共同协商确定。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供的担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

2022 年 8 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度对外担保额度分配情况的议案》，本议案尚需提交股东大会。

（二）独立董事意见

我们认为本次调整子公司担保额度是基于公司日常经营及业务发展需求，公司对子公司提供的担保总额度不变。经合理预测确定，该事项符合公司实际经营情况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会在审议此议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于此，独立董事一致同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司为全资子公司实际担保余额为 5.94 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 48.09%。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日