

浙江瀚叶股份有限公司
关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思实业有限公司、上海瀚叶能源科技有限公司、江苏瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司均为公司全资子公司。亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司为公司控股 51%的子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为前述子公司提供担保额度人民币 145,000.00 万元及美元 2,000.00 万元，担保总额度占公司最近一期经审计净资产的 51.56%，占公司最近一期经审计总资产的 47.98%。截至本公告披露日，公司对前述子公司对外担保余额为 0 万元。

●本次担保是否有反担保：亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司其他股东将按将其持股比例提供担保或反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：被担保人上海瀚叶能源科技有限公司系公司全资子公司，资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足公司控股子公司的日常生产经营需要，公司 2024 年度拟为亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)提供总额度不超过 70,000.00 万元的担保，为浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)提供总额度不超过 30,000.00 万元的担保，为上海瀚叶能源科技有限公司(以下简称“瀚叶能源”)

提供总额度不超过 30,000.00 万元的担保,为江苏瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司(以下简称“瀚叶铜铝箔研究院”)提供总额度不超过 10,000.00 万元的担保,为德清壬思实业有限公司(以下简称“壬思实业”)提供总额度不超过 5,000.00 万元的担保,为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过 2,000.00 万美元的担保。上述担保合计金额为:人民币 145,000.00 万元及美元 2,000.00 万元,担保额度在有效期内可循环滚动使用。《关于为子公司提供担保的议案》经公司股东大会审议通过后,公司于 2022 年年度股东大会审议通过的为子公司提供的担保额度,将于 2024 年 1 月 1 日起不再生效。

公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或逐笔签订)具体担保协议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件,本次担保额度及相关授权的有效期为 2024 年度。

本次担保预计事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%) (2023年9月30日)	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
资产负债率为70%以下的控股子公司								
浙江瀚叶股份有限公司	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司	51	37.25	-	70,000.00	20.03	否	亨通铜箔其他股东按其持股比例提供担保或反担保
	浙江拜克生物科技有限公司	100	12.67	-	30,000.00	8.58	否	无

	江苏瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司	100	13.08	-	10,000.00	2.86	否	无
	德清壬思实业有限公司	100	0.51	-	5,000.00	1.43	否	无
	浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	100	0.00	-	2,000.00 (美元)	4.07	否	无
资产负债率为70%以上的控股子公司								
浙江瀚叶股份有限公司	上海瀚叶能源科技有限公司	100	82.00	-	30,000.00	8.58	否	无

上表为 2024 年度公司预计对外提供的担保总额，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、银行承兑汇票等业务。为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际情况按照相关规定在被担保人之间适当调剂使用，担保方式包括但不限于连带责任担保等。公司持有亨通铜箔 51% 股权，亨通铜箔其他股东按将其持股比例提供担保或反担保。

二、被担保人基本情况

(一) 亨通铜箔的基本情况如下：

亨通铜箔为公司控股子公司，公司现持有亨通铜箔 51% 的股权，江苏亨通精密铜业有限公司(以下简称：“亨通铜业”)持有亨通铜箔 49% 的股权。亨通铜业系公司控股股东亨通集团控制的企业，亨通集团持有亨通铜业 100% 股权。

统一社会信用代码：91510600MA7EDEMJ74

注册地：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 19-12 号

法定代表人：张卫强

注册资本：50,000 万元

成立日期：2021 年 12 月 08 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工（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)。

截至 2022 年 12 月 31 日,亨通铜箔总资产为 28,814.80 万元,银行贷款总额为 8,912.27 万元,负债总额为 10,849.37 万元,流动负债总额 1,937.10 万元,资产负债率 37.65%,净资产 17,965.43 万元,2022 年实现营业收入 0.00 万元,净利润-634.57 万元(数据经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,亨通铜箔总资产为 77,777.70 万元,银行贷款总额为 20,375.61 万元,负债总额为 28,976.06 万元,流动负债总额 5,342.72 万元,资产负债率 37.25%,净资产 48,801.64 万元,2023 年 1-9 年实现营业收入 0.00 万元,净利润-563.79 万元(数据未经审计)。

(二)拜克生物的基本情况如下:

拜克生物为公司全资子公司,公司现持有拜克生物 100%的股权。

统一社会信用代码:91330521MA29J05A6N

注册地:浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥路88号

法定代表人:李海江

注册资本:15,000万元

成立日期:2017年02月20日

经营范围:一般项目:发酵过程优化技术研发;生物农药技术研发;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应(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)。许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2022 年 12 月 31 日,拜克生物总资产为 74,028.48 万元,银行贷款总额为 0.00 万元,负债总额为 13,871.69 万元,流动负债总额 13,671.78 万元,资产负债率 18.74%,净资产 60,156.80 万元,2022 年实现营业收入 58,896.28 万元,净利润 145.26 万元(数据经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,拜克生物总资产为 72,358.07 万元,银行贷款总额为 0.00 万元,负债总额为 9,171.22 万元,流动负债总额 8,578.68 万元,资产负债率 12.67%,净资产 63,186.85 万元,2023 年 1-9 年实现营业收入 43,349.66 万元,净利润 5,100.06 万元(数据未经审计)。

（三）瀚叶能源的基本情况如下：

瀚叶能源为公司全资子公司，公司现持有瀚叶能源 100%的股权。

统一社会信用代码：91310115MA1K4T5A1P

注册地：上海市青浦区金泽镇练西公路 2850 号 3 幢 1 层 A 区 1210 室

法定代表人：李海江

注册资本：20,000 万元

成立日期：2021 年 06 月 16 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；合同能源管理；生物质能技术服务，以下经营范围限分支机构经营：新能源原动设备制造，在线能源计量技术研发，在线能源监测技术研发，新兴能源技术研发，燃气器具生产，厨具卫具及日用杂品研发，配电开关控制设备研发，摩托车零部件研发，金属制品研发，合成材料制造（不含危险化学品），塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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）

截至2022年12月31日，瀚叶能源总资产为253.62万元，银行贷款总额为0.00万元，负债总额为0.00万元，流动负债总额0.00万元，资产负债率0.00%，净资产253.62万元，2022年实现营业收入0.00万元，净利润-831.57万元（数据经审计）。

截至2023年9月30日，瀚叶能源总资产为208.32万元，银行贷款总额为0.00万元，负债总额为170.81万元，流动负债总额170.81万元，资产负债率82.00%，净资产37.50万元，2023年1-9月实现营业收入0.00万元，净利润-216.12万元（数据未经审计）。

（四）瀚叶铜铝箔研究院的基本情况如下：

瀚叶铜铝箔研究院为公司全资子公司，公司现持有瀚叶铜铝箔研究院100%的股权。

统一社会信用代码：91320509MACAH9LB9G

注册地：苏州市吴江区七都镇人民东路北侧（江苏亨通精密铜业有限公司内）

法定代表人：崔巍

注册资本：10,000 万元

成立日期：2023 年 2 月 28 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；表面功能材料销售；电池零配件生产；电池制造；电池销售；真空镀膜加工；新型膜材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口（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）

截至2023年9月30日，瀚叶铜铝箔研究院总资产为5,601.56万元，银行贷款总额为0.00万元，负债总额为732.86万元，流动负债总额732.86万元，资产负债率13.08%，净资产4,868.70万元，2023年1-9年实现营业收入2.65万元，净利润-131.30万元（数据未经审计）。

（五）壬思实业的基本情况如下：

壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业 100%的股权。

统一社会信用代码：913305215633303291

注册地：浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥路 88 号

法定代表人：沈德堂

注册资本：2,260 万元

成立日期：2003 年 01 月 07 日

经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、

证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

截至2022年12月31日,壬思实业总资产为1,966.91万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为6.99万元,流动负债总额6.99万元,资产负债率0.35%,净资产1,959.92万元,2022年实现营业收入542.97万元,净利润83.27万元。

截至2023年9月30日,壬思实业总资产为1,999.73万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为10.29万元,流动负债总额10.29万元,资产负债率0.51%,净资产1,989.44万元,2023年1-9年实现营业收入446.48万元,净利润29.52万元(数据未经审计)。

(六) 升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

成立日期:2008年9月29日

注册地:14/FHARBOURCOMMBLDG122-124CONNAUGHTRDCENTRAL,HONGKONG

注册资本:300万美元

经营范围:农药、兽药以及锆系列产品,医药化工产品进出口贸易。

截至2022年12月31日,升华拜克(香港)总资产为2,092.10万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为3.56万元,流动负债总额3.56万元,资产负债率0.17%,净资产2,088.55万元,2022年实现营业收入558.49万元,净利润16.13万元(数据经审计)。

截至2023年9月30日,升华拜克(香港)总资产为2,154.40万元,银行贷款总额为0.00万元,负债总额为0.00万元,流动负债总额0.00万元,资产负债率0.00%,净资产2,154.40万元,2023年1-9年实现营业收入0.00万元,净利润1.32万元(数据未经审计)。

上述被担保公司不是失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签署担保协议,签约时间及担保金额以实际签署情况为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司及控股子公司经营发展需求,符合公司整体利益和发展战略。公司为控股子公司提供担保,风险可控,不会对公司财务状况、

日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司本次担保预计对象均为公司控股子公司，公司对控股子公司的担保有助于子公司的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保预计额度在内，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 145,000.00 万元及美元 2,000.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 51.56%，占公司最近一期经审计总资产的 47.98%。公司及其控股子公司对外担保余额为 0 万元。无逾期担保。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日