

中材节能股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

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：

- 1、中材节能（宿务）余热发电有限公司（以下简称“中材宿务”）
- 2、中材渝建（重庆）节能新材料有限公司（以下简称“中材渝建”）
- 3、中材（潜江）节能新材料有限公司（以下简称“中材潜江”）
- 4、中材（池州）节能新材料有限公司（以下简称“中材池州”）
- 5、拟筹建公司

上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）及所属子公司中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）未来 12 个月内拟向其子公司新增和续展总额不超过人民币 18,364 万元的担保，其中公司向所属子公司提供的担保总额不超过人民币 8,508 万元，公司所属子公司向其子公司提供的担保总额不超过人民币 9,856 万元。

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为 0 亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2023 年担保计划额度情况

公司及所属子公司未来 12 个月内拟向其子公司新增和续展总额不超过人民币 18,364 万元的担保，其中公司向所属子公司提供的担保总额不超过人民币 8,508 万元，公司所属子公司向其子公司提供的担保总额不超过人民币 9,856 万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、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									
中材节能	中材宿务	99.99988%	23.96%	0	4,000	1.64%	1年	否	否
节能武汉	中材渝建	65.00%	0.00%	0	4,900	2.00%	1年	否	否
节能武汉	中材潜江	70.00%	57.23%	0	2,100	0.86%	1年	否	否
节能武汉	中材池州	51.00%	0.56%	0	2,856	1.17%	1年	否	否
中材节能	拟筹建公司	-	-	0	4,508	1.85%	1年	否	否

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。

（二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）中材节能（宿务）余热发电有限公司

公司名称：中材节能（宿务）余热发电有限公司

统一社会信用代码：境外公司无

成立时间：2018年10月1日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：APOCementCorporation,Tina-an, CityofNAGA,Cebu,Philippines6037

法定代表人：郑召瑾

注册资本:4.2 亿菲律宾比索

主营业务：该公司因项目运营管理而设立，主要负责项目的设计、建筑、机电设备安装及维护等。

主要股东：公司持有 99.99988%的股权，自然人郑召瑾、季敏海及三名菲律宾籍人员持有 0.00012%的股权。

财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,168.85 万元，负债总额人民币 1,717.87 万元，净资产人民币 5,450.98 万元，资产负债率 23.96%，2022 年，实现营业收入人民币 1,052.90 万元，实现净利润人民币 170.89 万元（经审计）。

（二）中材渝建（重庆）节能新材料有限公司

公司名称：中材渝建（重庆）节能新材料有限公司

统一社会信用代码：91500231MABW8P016K

成立时间：2022 年 8 月 16 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市垫江县澄溪镇国瑞绿色建筑产业园

法定代表人：邵长高

注册资本:人民币 10,000 万元

主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；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）

主要股东：公司控股子公司节能武汉持有其 65%的股权，渝建建筑工业科技集团有限公司持有其 35%的股权。

财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 5,603.44 万元，负债总额人民币 0.00 万元，净资产人民币 5,603.44 万元，资产负债率 0.00%，2022 年，实现营业收入人民币 0.00 万元，实现净利润人民币 0.39 万元（经审计）。

(三) 中材(潜江)节能新材料有限公司

公司名称: 中材(潜江)节能新材料有限公司

统一社会信用代码: 91429005MA4F4RAH6H

成立时间: 2021年11月18日

公司类型: 有限责任公司(国有控股)

注册地址: 潜江市总口管理区总口工业园华中西路8号

法定代表人: 李杰

注册资本: 人民币1,500万元

主营业务: 一般项目: 耐火材料生产; 耐火材料销售; 人造板制造; 人造板销售; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 轻质建筑材料制造; 建筑材料销售; 金属材料制造; 金属材料销售; 保温材料销售; 机械设备研发; 机械设备销售; 货物进出口; 许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计(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)

主要股东: 公司控股子公司节能武汉持有其70%的股权, 湖北兆驰新材料有限公司持有其30%的股权。

财务指标:

截至2022年12月31日, 资产总额人民币4,192.68万元, 负债总额人民币2,399.46万元, 净资产人民币1,793.22万元, 资产负债率57.23%, 2022年, 实现营业收入人民币680.03万元, 实现净利润人民币291.75万元(经审计)。

(四) 中材(池州)节能新材料有限公司

公司名称: 中材(池州)节能新材料有限公司

统一社会信用代码: 91341702MA8NFLYWXQ

成立时间: 2021年11月30日

公司类型: 其他有限责任公司

注册地址: 安徽省池州高新技术产业园区前江园区长林路与古城路交叉口金融大楼1号

法定代表人: 白锋

注册资本: 人民币10,000万元

主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；建筑砌块销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司控股子公司节能武汉持有其 51%的股权，池州中建材新材料有限公司持有其 49%的股权。

财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额人民币 1,006.52 万元，负债总额人民币 5.60 万元，净资产人民币 1,000.92 万元，资产负债率 0.56%，2022 年，实现营业收入人民币 13.21 万元，实现净利润人民币 0.92 万元（经审计）。

（五）拟筹建公司

拟筹建公司目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。公司将及时对筹建公司的设立情况进行披露。

三、担保协议的主要内容

2023 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属子公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-010）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事事前认可声明

我们审阅了公司提供的 2023 年担保计划的有关资料后认为,公司为成员企业提供担保及子公司作为担保方向其子公司提供担保,是公司生产经营和业务发展的需要,担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年担保计划。我们同意《关于公司 2023 年度担保计划的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可声明》。

（三）独立董事意见

我们审阅了公司提供的 2023 年担保计划的有关资料后认为,公司为成员企业提供担保及子公司作为担保方向其子公司提供担保,是公司生产经营和业务发展的需要,担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年担保计划。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司担保总额为 0 亿元,其中,公司及子公司对其子公司担保总额为 0 亿元,公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的 0%、0%、0%。公司逾期担保金额为 0 亿元。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日