

证券代码：605488
债券代码：111012

证券简称：福莱新材
债券简称：福新转债

公告编号：临 2023-041

浙江福莱新材料股份有限公司

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：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称“欧仁新材”），系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为欧仁新材申请的合计本金数额为人民币 1000 万元的授信额度提供连带保证责任担保，并对其相应的利息、罚息、违约金等提供连带保证责任担保；截止本公告披露日，公司已实际为欧仁新材提供的担保余额为人民币 1000 万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2023 年 4 月 26 日，公司全资子公司欧仁新材与招商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》，编号为 571XY2023010528，为保证上述《授信协议》的履行，公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，编号为 571XY2023010528-01，为欧仁新材申请的合计本金数额为人民币 1000 万元的授信额度提供连带保证责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江欧仁新材料有限公司

成立日期：2014 年 7 月 18 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地点：嘉善县姚庄镇银河路 17 号 1 幢 1 楼

法定代表人：李耀邦

经营范围：研究、开发、生产、销售涂层复合薄膜材料及自产产品的售后服务；进出口贸易业务。

被担保人与公司关系：欧仁新材为公司全资子公司

欧仁新材最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	88,863,666.08	91,485,676.31
负债总额	53,913,980.98	44,980,842.15
银行贷款总额	15,016,423.61	10,011,763.89
流动负债总额	53,220,326.85	44,251,292.15
归属于母公司股东权益	34,949,685.10	46,504,834.16
项目	2022 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	71,027,192.61	136,005,140.98
归属于母公司股东的净利润	-11,877,676.39	-4,184,315.34

三、担保协议的主要内容

1、被担保的主债权种类、本金数额

被担保的主债权种类为授信额度，合计本金数额（币种及大写金额）为人民币壹仟万元整。

2、保证范围

保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向欧仁新材提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证方式

保证方式为连带保证责任。

4、保证期间

保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、决策程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议、2023年度第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。同意为直接或间接控制的全资及控股子公司提供担保，担保额度合计不超过人民币10亿元。同时，授权公司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

具体详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《福莱新材关于2023年度公司及子公司间担保额度预计的公告》（公告编号：临2023-013）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本日，公司对外担保的余额为 33,321 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 30.01%。公司为欧仁新材提供的担保余额为 1000 万元（不含本次）。除此之外，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日