

证券代码：688219  
转债代码：118028

证券简称：会通股份  
转债简称：会通转债

公告编号：2023-020

## 会通新材料股份有限公司

### 关于 2023 年度预计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“会通股份”）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 447,000.00 万元（或等值外币）的担保额度。

●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司（以下简称“广东圆融”）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称“重庆会通”）、安庆会通新材料有限公司（以下简称“安庆会通”）、会通新材料（上海）有限公司（以下简称“上海会通”）、会通特种材料科技有限公司（以下简称“会通特材”）以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。

●截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的担保余额为 98,666.05 万元，全部为对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

●本次担保无反担保。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同

意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，为广东圆融、重庆会通、安庆会通、上海会通和会通特材等子公司向银行申请综合授信额度时为其提供合计不超过人民币 447,000.00 万元（或等值外币）的担保额度，具体担保方式与期限根据届时签订的担保合同为准。

上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述子公司的担保额度可以在公司子公司范围内进行调剂使用。

公司子公司于会通股份 2022 年年度股东大会通过之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任保证担保。同时，授权董事长/子公司执行董事签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次担保预计事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### （一）广东圆融新材料有限公司

公司名称	广东圆融新材料有限公司
法定代表人	蒋林
注册地址	佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙创路 1 号
经营范围	一般项目：塑料制品制造；颜料制造；生态环境材料制造；密封用填料制造；密封胶制造；橡胶制品制造；塑胶表面处理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；颜料销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；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；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）
注册资本	30,000 万元人民币
成立日期	2009 年 10 月 22 日

被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2022年1-12月/2022年12月31日(经审计)
	资产总额	204,434.81
	负债总额	153,533.20
	资产净额	50,901.61
	营业收入	256,239.95
	净利润	4,192.12

(二) 重庆会通科技有限公司

公司名称	重庆会通科技有限公司	
法定代表人	郭卫杰	
注册地址	重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道40号	
经营范围	塑料及高分子改性新材料、新产品研发、加工、生产、销售(不含危险化学品); 高分子改性复合材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 机械设备租赁; 厂房租赁。[须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营]	
注册资本	10,000 万元人民币	
成立日期	2017年9月29日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2022年1-12月/2022年12月31日(经审计)
	资产总额	49,070.78
	负债总额	34,991.18
	资产净额	14,079.59
	营业收入	55,913.80
	净利润	-582.97

(三) 安庆会通新材料有限公司

公司名称	安庆会通新材料有限公司	
法定代表人	张洋	
注册地址	安徽省安庆市高新区皇冠路8号	
经营范围	一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；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）	
注册资本	69,000 万元人民币	
成立日期	2019 年 9 月 27 日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位：万元人民币)	项目	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	107,856.13
	负债总额	74,301.22
	资产净额	33,554.91
	营业收入	103,449.70
	净利润	-403.52

(四) 会通新材料(上海)有限公司

公司名称	会通新材料(上海)有限公司	
法定代表人	李健益	
注册地址	上海市普陀区云岭东路345号142幢一楼	
经营范围	从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、塑料制品的加工、销售；自有设备租赁。[须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营活动]	
注册资本	500 万元人民币	

成立日期	2018年1月9日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司全资子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2022年1-12月/2022年12月31日(经审计)
	资产总额	6,490.86
	负债总额	5,466.51
	资产净额	1,024.36
	营业收入	5,043.71
	净利润	362.94

(五) 会通特种材料科技有限公司

公司名称	会通特种材料科技有限公司	
法定代表人	孙刚伟	
注册地址	安徽省安庆市高新区环湖西路与勇进路交叉口东北角办公楼	
经营范围	一般项目: 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 新材料技术研发; 货物进出口; 技术进出口; 新材料技术推广服务(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)	
注册资本	5,000 万元人民币	
成立日期	2022年5月17日	
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	公司控股子公司	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	
是否为失信被执行人	否	
主要财务数据 (单位: 万元人民币)	项目	2022年1-12月/2022年12月31日(经审计)
	资产总额	4,461.27
	负债总额	3,308.75
	资产净额	1,152.52
	营业收入	3,313.13
	净利润	-522.48

### 三、担保协议的主要内容

目前本次担保事项尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，被担保对象均为公司下属正常且持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

### 五、相关意见

#### （一）董事会意见

董事会认为：“本次公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计是结合公司 2023 年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，符合公司实际经营情况和整体发展战略。所列额度内的被担保对象为公司控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。”

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：“上述担保事项是为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，且根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排所作出，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意上述担保事项，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 182,969.00 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 28.40% 及 102.58%。上市公司对控股子公司提供的担保余额为 98,666.05 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 15.31% 及 55.31%。截至本公告披露日，公司不存在为控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保。

## 七、上网公告附件

《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日