

江西宏柏新材料股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏柏贸易提供7,000.00 万元人民币信用担保；累计为其提供担保余额为 6,053.31 万元人民币。
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
- 特别风险提示：被担保人宏柏贸易资产负债率超 70%。

一、担保情况概述

1、担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议，2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易拟向中国信托商业银行股份有限公司申请不超过 2,500.00 万美元（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实施。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于向全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2、担保基本情况

近日公司与中国信托商业银行股份有限公司（以下简称“信托银行”）签署《授信额度动用确认书》，为宏柏贸易与信托银行发生的授信业务提供 7,000.00

万元人民币信用担保。本次担保额度及 2023 年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人的基本情况

1. 名称：宏柏贸易一人有限公司
2. 成立日期：2013年1月15日
3. 注册地点：中国澳门
4. 法定代表人：纪金树
5. 注册资本：10.00万美元
6. 经营范围：一般化学品的销售及贸易
7. 与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
8. 主要财务数据：截至截止2022年12月31日（经审计），资产总额：人民币28,310.61万元，净资产：人民币6,198.50万元。2022年度实现营业收入人民币62,170.37万元，实现净利润人民币-61.67万元。

三、授信协议主要内容

借款人：宏柏贸易一人有限公司

保证人：江西宏柏新材料股份有限公司

债权人：中国信托商业银行股份有限公司

授信金额：授信最高上限限制为 25,000,000.00 美元

担保条款：保证人向借款人提供最高额为 25,000,000.00 美元的担保

担保方式：信用担保

近日，宏柏贸易与中国信托商业银行股份有限公司签署了《授信额度动用确认书》，确认动用 7,000.00 万元人民币授信额度，授信额度期限为 6 个月。根据《授信协议》之担保条款及保证书，公司同时为上述额度提供 7,000.00 万元人民币信用担保。本次担保不涉及反担保。

四、公司累计对外担保金额及逾期金额

公司本次为宏柏贸易提供担保，为了满足其经营发展所需资金的融资担保。有利于促进下属公司的经营发展，符合公司的整体利益。截止目前，宏柏贸易资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且

为公司合并报表范围内公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 6,053.31 万元（按 2023 年 4 月 26 日人民币与美元汇率、欧元汇率计算），均为对全资子公司的担保，占本公司 2022 年经审计净资产的 3.02%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日