

宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司 为其子公司甬舜公司提供担保的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●**被担保人名称：**宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”或“债务人”）

●**担保人名称：**宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”或“担保人”）

●**本次担保数量及累计为其担保数量：**子公司科环公司为其子公司甬舜公司提供保证担保 7,000 万元。科环公司累计为甬舜公司担保额度为 18,279 万元，实际担保余额 11,279 万元。

●**本次是否有反担保：**是。

●**对外担保累计数量：**截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 17,000 万元，控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元，控股子公司之间担保的余额 18,279 万元。

●**对外担保逾期的累计数量：**零。

●**本次科环公司为甬舜公司提供 7,000 万元保证担保的事项在 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》的授权额度内。**

●**特别风险提示：**被担保人甬舜公司是担保人科环公司的控股子公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年 7 月 31 日，因生产经营需要，科环公司与上海浦东发展银行宁波分公司（以下简称“浦发银行”）签订了编号为 ZB9406202300000035 号的《最高额保证合同》。科环公司为浦发银行在 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日的时间内向甬

舜公司提供的，最高额不超过 7,000 万元的债权提供保证担保。

（二）担保决策程序

2023 年 3 月 27 日，公司十届二十次董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

2023 年 4 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了以上议案。

本次科环公司为甬舜公司提供 7,000 万元保证担保的事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保计划额度内。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的本公司临 2023-003、006、012 号公告。

二、担保人基本情况

（一）科环公司基本情况

公司名称	宁波科环新型建材股份有限公司
统一社会信用代码	913302001446025106
成立时间	1975 年 10 月 1 日
注册地址	浙江省宁波市余姚市城区富巷北路 558 号（原城区胜归山）
法定代表人	俞枢根
注册资本	2.25 亿元
经营范围	一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；供应链管理服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；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；再生资源销售；煤炭及制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；固体废物治理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；货物进出口；技术进出口（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）。

（二）担保人科环公司最近一年一期财务数据

单位：人民币万元

财务指标	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	125,176.53	121,527.25
负债总额	43,115.60	40,957.78
净资产	82,060.93	80,569.47

资产负债率	34.4%	33.7%
财务指标	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	22,419.84	95,870.97
利润总额	1,836.77	6,124.35
净利润	1,481.80	5,202.91

三、被担保人基本情况

（一）甬舜公司基本情况

公司名称	宁波甬舜建材科技有限公司
统一社会信用代码	91330281MA2GRGRN6X
成立时间	2019年6月27日
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路17号
法定代表人	俞枢根
注册资本	1.00亿元
经营范围	水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（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）

（二）被担保人甬舜公司最近一年一期财务数据

单位：人民币万元

财务指标	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	42,249.29	31,186.90
负债总额	36,242.37	25,619.85
净资产	6,006.92	5,567.05
资产负债率	85.8%	82.1%
财务指标	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	13,676.81	20,010.38
利润总额	565.61	881.83
净利润	439.87	661.91

（三）被担保人甬舜公司与上市公司的关系

公司持有富达新型建材（蒙自）有限公司100%股权。

富达新型建材（蒙自）有限公司持有宁波科环新型建材股份有限公司52%股权。

宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）持有甬舜公司79%股

权。

公司间接持有甬舜公司 41.08% 股权。

四、《最高额保证合同》主要内容和股权质押形式提供反担保情况

（一）保证合同的主要内容

2023 年 7 月 31 日，科环公司与浦发银行签署了编号为 ZB9406202300000035 号的《最高额保证合同》，在约定的债权确定期间 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日，为浦发银行在此期间与甬舜公司发生的债权提供最高不超过 7,000 万元的保证担保。提供保证担保的范围为《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的相关利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证担保的方式为连带责任保证。

（二）甬舜公司其他股东以股权质押形式提供反担保情况

为提升甬舜公司市场竞争力，满足经营发展需要，公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会一次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，科环公司和上峰建材按照各自持股比例以现金方式对甬舜公司同比例增资，注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元（具体内容详见公司临 2023-016 公告）。

根据国资管理要求，子公司为其非全资子公司提供的担保或借款，以该非全资子公司其他股东所持全部股权质押给公司的形式提供反担保。为此，科环公司与甬舜公司的其他股东浙江上峰签订了《股权质押合同》。浙江上峰将其持有 21% 股权（2,100 万股）质押给科环公司，所担保的债权最高额为 5,970 万元。质押期限自出质股权设立登记生效之日起，至浙江上峰承担担保责任支出的全部款项或科环公司的全部股东借款得到全部清偿之日止。相关出质手续已在余姚市市场管理监督局办理完成。

五、担保的必要性与合理性

本次担保由公司控股子公司科环公司为其控股子公司甬舜公司提供，担保所涉融资系为满足甬舜公司生产经营及熟料采购等资金需求，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，公司对被担保子公司具有实质控制和影响，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

本次科环公司为其子公司甬舜公司提供最高不超过 7,000 万元保证担保的事项，在 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

的授权额度内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	金额	占净资产比例
宁波富达股份有限公司	蒙自瀛洲水泥有限责任公司	12,000.00	4.17%
宁波富达股份有限公司	新平瀛洲水泥有限公司	5,000.00	1.74%
公司为控股子公司担保的余额小计		17,000.00	5.91%
宁波科环新型建材股份有限公司	宁波甬舜建材科技有限公司	18,279.00	6.35%
控股子公司之间担保的余额小计		18,279.00	6.35%
2022年末归属于母公司股东的净资产		287,851.46	

公司为控股子公司担保的余额 1.70 亿元，占最近一期经审计净资产的 5.91%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 亿元，占最近一期经审计净资产的 0.00%；控股子公司之间担保的余额 1.83 亿元，占最近一期经审计净资产的 6.35%。

对外担保逾期的累计数量：零

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年8月1日