

浙江万盛股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东汉峰新材料科技有限公司（以下简称“山东汉峰”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为山东汉峰提供担保的债务本金金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为山东汉峰提供的担保余额为 0 元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 17 亿元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2024 年的担保）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-074）。

2024 年 1 月 2 日，公司与宁波银行股份有限公司台州分行（以下简称“宁波银行”）签订《最高额保证合同》，为山东汉峰与宁波银行发生的债务提供连带责任保证担保，债务本金金额为人民币 5,000 万元。同时山东汉峰的股东徐州市龙源骏驰化工科技有限公司（以下简称“龙源骏驰”）将其持有的山东汉峰股权质押给公司，按其所持山东汉峰的股权比例，作为公司给山东汉峰提供最高额保证担保的反担保。

本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司第五届董事会第

十一次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议批准的额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东汉峰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370830MA3NUBD697

成立时间：2018 年 12 月 18 日

注册地址：山东省济宁市汶上县寅寺镇汶上化工产业园联想大道以西

法定代表人：王新军

注册资本：47,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：山东汉峰为公司控股子公司，公司持股 74.4681%，龙源骏驰持股 25.5319%。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），山东汉峰资产总额为 638,594,588.30 元，负债总额为 359,010,244.22 元，净资产 279,584,344.08 元；2022 年山东汉峰实现营业收入 161,724,305.45 元，净利润 3,213,678.11 元。

截至 2023 年 09 月 30 日（未经审计），山东汉峰资产总额为 952,331,363.55 元，负债总额为 255,040,749.19 元，净资产 697,290,614.36 元；截至 2023 年 09 月 30 日，山东汉峰实现营业收入 0 元，净利润-5,920,497.16 元。

与公司关系：山东汉峰系公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人名称：山东汉峰新材料科技有限公司

担保方式：连带责任保证

主债务期限：2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

担保金额：5,000 万元

担保范围：主债权本息及其他应付费用

保证期间：自主合同约定的主债务人债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：公司与山东汉峰的股东龙源骏驰签订了《股权质押合同之补充协议》，龙源骏驰将其持有的山东汉峰股权质押给公司，按其所持山东汉峰的股权比例，作为公司给山东汉峰提供最高额保证担保的反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足控股子公司的经营和业务发展需要，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权。本次担保有反担保措施，担保风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为江苏万盛、山东万盛以及山东汉峰担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，保障生产经营高效运行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 2 日，公司对外担保(均为控股子公司)签订的担保合同总额为 82,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.51%。公司对外担保余额为 26,446.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.60%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日