

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-036

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加被担保人名称：嘉兴市福莱贸易有限公司（以下简称“福莱贸易”）和上海福莱奕国际贸易有限公司（以下“上海福莱奕”），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，不属于公司关联人。
- 本次增加担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度新增担保预计额度内，在保持新增担保额度不变的情况下，增加公司全资子公司福莱贸易、上海福莱奕为被担保对象。截至本公告披露日，公司实际为福莱贸易、上海福莱奕提供的担保余额为人民币 0 万元。
- 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

（一）担保基本情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年度公司及子公司间担保额度预计的公告》(公告编号: 临 2024-006)。

为满足公司全资子公司福莱贸易、上海福莱奕的日常生产经营和发展需要, 公司拟在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加福莱贸易、上海福莱奕为被担保对象, 2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议, 审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》, 同意在原批准的 2024 年度新增担保预计额度内增加被担保对象福莱贸易、上海福莱奕, 2024 年度公司新增担保预计额度未发生变化。公司授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效, 在审批担保额度内, 公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人公司签署前述相关法律文件。

(三) 2024 年度担保预计的调整情况

公司根据实际经营需要, 为满足子公司日常生产经营和发展需要, 在 2024 年度公司新增担保预计额度不变的情况下, 增加福莱贸易、上海福莱奕作为被担保方, 具体调整情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 25 日担保余额	调整前预计担保额度 (万元)	调整后担保预计额度 (万元)	调整后担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司及其全资及控股子公司	浙江欧仁新材料有限公司	100%	75.17%	2,757.09	5,000	3,000	2.36%	否	否
	烟台富利新材料科技有限公司	70%	76.09%	53,163.36	60,000	55,000	43.26%	否	是
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及其全资	浙江福智技术装备有限公司	77.78%	23.60%	0	5,000	2,000	1.57%	否	将根据未来担

及 控 股 子 公 司									保协 议签 署情 况确 认
	嘉兴市福莱 贸易有限公 司	100%	43.23%	0	-	5,000	3.93%	否	否
	上海福莱奕 国际贸易有 限公司	100%	55.78%	0	-	5,000	3.93%	否	否
	合计	-	-	55,920.46	70,000	70,000	55.06%	-	-

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为 2023 年 12 月 31 日的财务数据，经会计师事务所审计。

根据实际经营需要，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。

二、本次新增被担保对象的基本情况

（一）被担保人概况

1、被担保人名称：嘉兴市福莱贸易有限公司

（1）统一社会信用代码：91330421MA28ARNA40

（2）成立时间：2016 年 11 月 17 日

（3）注册地：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号 1 幢 402 室

（4）主要办公地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号 1 幢 402 室

（5）法定代表人：叶婷婷

（6）注册资本：2,000 万元人民币

（7）经营范围：数码喷绘材料、印刷涂层复合面料、涂层复合膜材料、不干胶制品、不干胶标签、不干胶标识、装饰贴膜、胶粘制品、广告器材、办公用品、工艺品（除金银饰品）、建材、塑料制品、日用百货、纸张、纸制品、玩具的批发、零售。

（8）股东及持股比例：浙江福莱新材料股份有限公司持股 100%。

2、被担保人名称：上海福莱奕国际贸易有限公司

（1）统一社会信用代码：91310117680983046U

- (2) 成立时间：2008 年 10 月 9 日
- (3) 注册地：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 31034 室
- (4) 主要办公地点：上海市闵行区中春路 7001 号 C 栋 806
- (5) 法定代表人：段佳捷
- (6) 注册资本：400 万元人民币

(7) 经营范围：数码喷绘写真材料、电脑及配件、办公用品、工艺礼品（除金银饰品）、建材、塑料制品、日用百货、印刷器材、纸张、纸制品、玩具销售；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（上述不得从事经纪），从事货物及技术的进出口业务。【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】

- (8) 股东及持股比例：浙江福莱新材料股份有限公司持股 100%。

(二) 被担保人基本财务状况

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2023 年 9 月 30 日 (经审计)			2023 年 1-9 月 (未经审计)	
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	嘉兴市福莱贸易有限公司	9,198.23	3,996.60	5,201.63	19,741.29	522.36
2	上海福莱奕国际贸易有限公司	3,899.62	1,835.48	2,064.13	10,020.88	134.63

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)			2023 年 1-12 月 (经审计)	
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	嘉兴市福莱贸易有限公司	9,986.73	4,317.76	5,668.98	28,348.55	988.83
2	上海福莱奕国际贸易有限公司	4,550.07	2,538.19	2,011.88	14,763.72	80.23

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项仅为公司拟在 2024 年度新增担保预计额度不变的前提下，增加公司全资子公司福莱贸易、上海福莱奕作为被担保对象，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保对象的控制权，并已审慎判断被担保对象偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

在 2024 年度新增担保预计额度不变的前提下，增加福莱贸易、上海福莱奕为被担保对象，有助于进一步推进福莱贸易、上海福莱奕的业务发展，符合公司整体生产经营的实际需要，公司担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 25 日，公司为客户提供的担保余额为人民币 3,880 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 3.05%。除上述为客户担保外，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 55,920.46 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 43.99%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日