

康欣新材料股份有限公司

关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信 额度内贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、无锡青山绿色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。
- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
- 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
- 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，公司为子公司在上述综

合授信额度内的融资，提供连带责任担保。

2、本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、担保预计情况

具体担保额度将在上述融资授信额度范围内，视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。

二、被担保人基本情况

（一）湖北康欣新材料科技有限责任公司

被担保人名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：914209847905531514

成立时间：2006年6月26日

注册地址：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号

法定代表人：汤晓超

注册资本：25,000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材收购；木材销售；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；人造板制造；门窗制造加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；草及相关制品制造；竹木碎屑加工处理；汽车装饰用品制造；家具制造；家具零配件生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；食品进出口；生物质燃料加工；停车场服务；装卸搬运；电子过磅服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；太阳

能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售（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）

截至2024年12月31日，湖北康欣新材料科技有限责任公司经审计的总资产5,733,856,556.30元，净资产1,001,422,278.61元；营业收入227,702,721.34元，净利润-276,798,755.87元。

公司持有湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权。

（二）湖北康欣科技开发有限公司

被担保人名称：湖北康欣科技开发有限公司

统一社会信用代码：914200007068008350

成立时间：1998年5月11日

注册地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号

法定代表人：汤晓超

注册资本：5,000万人民币

经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2024年12月31日，湖北康欣科技开发有限公司经审计的总资产4,978,980,444.49元，净资产756,408,701.36元，营业收入3,571,376.93元，净利润-16,300,123.18元。

公司持有湖北康欣科技开发有限公司100%的股权。

（三）无锡青山绿色建筑有限公司

被担保人名称：无锡青山绿色建筑有限公司

统一社会信用代码：91321392MA25UP6H4P

成立时间：2021年4月27日

注册地址：无锡市滨湖区隐秀路198号7楼

法定代表人：周辉

注册资本：20,000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；金属结构销售；竹制品销售；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；物业管理（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）

截至2024年12月31日，无锡青山绿色建筑有限公司经审计的总资产175,588,192.74元，净资产115,249,367.36元，营业收入52,215,495.28元，净利润1,979,942.11元。

公司持有无锡青山绿色建筑有限公司51%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2024年末资产负债率超过70%的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和控制担保风险。

五、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司对子公司实际提供的担保总额为75,600.00万元，上述数额占公司2024年度经审计合并财务报表净资产的比例为18.44%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日