

多氟多新材料股份有限公司

关于 2022 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）为子公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 174,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.39%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 50,000.00 万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 03 月 18 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《2022 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2022 年度为子公司白银中天化工有限责任公司、云南氟磷电子科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、河南东方韶星实业有限公司、河南省有色金属工业有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司的融资提供担保，担保额度总计不超过人民币 174,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.39%，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 124,600.00 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 50,000.00 万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2022年度担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
多氟多新材料股份有限公司	白银中天化工有限责任公司	73.00%	48.38%	9,340.00	30,000.00	5.91%
	河南东方韶星实业有限公司	51.00%	29.82%		1,600.00	0.32%
	多氟多新能源科技有限公司	100.00%	49.60%	21,918.98	40,000.00	7.88%
	云南氟磷电子科技有限公司	51.00%	36.81%	370.57	18,000.00	3.54%
	河南省有色金属工业有限公司	94.36%	80.26%	20,591.54	50,000.00	9.85%
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	90.00%	68.04%	4,600.00	20,000.00	3.94%
	多氟多（昆明）科技开发有限公司	100.00%	32.41%		5,000.00	0.98%
	宁夏盈氟金和科技有限公司	67.00%	49.63%	10,400.00	10,000.00	1.97%
合计				67,221.09	174,600.00	34.39%

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内，根据公司各子公司实际融资情况可对上述子公司之间的担保额度进行调剂，在调剂发生时，

获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：白银中天化工有限责任公司

1.1 注册资本：20000万元

1.2 法定代表人：田年益

1.3 注册地址：甘肃省白银市靖远县东大街850号

1.4 成立日期：2000年01月03日

1.5 经营范围：许可项目：危险化学品经营（仅限硫酸的批发）；危险化学品生产（仅限氟化氢（无水）、氟硅酸、氟硅酸钠、有水氢氟酸、氟化锂的生产）。（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）***一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。（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）***

1.6 股权结构：公司持有其73%股权，中国宝原投资有限公司持有其27%股权。

1.7 经查询，白银中天化工有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

1.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	894,547,573.91
总负债	432,784,935.01
净资产	461,762,638.90
营业收入	885,826,666.74
利润总额	59,073,093.59
净利润	53,574,057.85

2、公司名称：河南东方韶星实业有限公司

2.1 注册资本：10000万元

2.2 法定代表人：田年益

2.3 注册地址：河南省三门峡市渑池县仰韶镇工业大道东100米

2.4 成立日期：2008年3月28日

2.5 经营范围：氟化盐、氟化氢、氟的精细化工、氢氧化铝产品及其它化工产品（危险化学品除外）的开发、生产和销售，氟石膏的资源化利用；与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件的生产经营和进出口贸易。

2.6 股权结构：公司持有其51%股权，河南韶星新材料有限责任公司其49%股权。

2.7 经查询，河南东方韶星实业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	176,993,131.21
总负债	52,784,437.88
净资产	124,208,693.33
营业收入	326,853,906.28
利润总额	17,370,181.46
净利润	17,430,718.33

3、公司名称：多氟多新能源科技有限公司

3.1 注册资本：166163万元

3.2 法定代表人：李云峰

3.3 注册地址：焦作市工业产业集聚区西部园区

3.4 成立日期：2010年12月01日

3.5 经营范围：生产锂离子电池及原材料；生产LED产品，生产移动电源和储能系统，厂房和设备租赁，技术转让，研发新能源产品；从事货物和技术的进出口业务；电动汽车销售和售后服务**。

3.6 股权结构：公司持有其100%股权。

3.7 经查询，多氟多新能源科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

3.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	2,785,853,490.10
总负债	1,381,901,860.25
净资产	1,403,951,629.85
营业收入	1,053,760,043.02
利润总额	10,613,325.39
净利润	15,713,212.86

4、公司名称：云南氟磷电子科技有限公司

4.1 注册资本：30000万元

4.2 法定代表人：谷正彦

4.3 注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内

4.4 成立日期：2020年12月10日

4.5 经营范围：电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。（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）。

4.6 股权结构：公司持有其51%股权，云南云天化股份有限公司持有其49%股权。

4.7 经查询，云南氟磷电子科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

4.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	315,412,180.22
总负债	116,111,716.99
净资产	199,300,463.23
营业收入	-
利润总额	-847,740.85
净利润	-812,983.02

5、公司名称：河南省有色金属工业有限公司

5.1 注册资本：5000万元

5.2 法定代表人：谷正彦

5.3 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路南、众旺路西楷林商务中心北区2单元5层505号

5.4 成立日期：1987年4月22日

5.5 经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、钢材、棉花、初级农产品（仅限瓜、果、蔬菜、杂粮）、针纺织品、汽车、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氟硅酸钠、氟硅酸、第二类医疗器械、劳保用品；汽车租赁；有色金属工业专用设备的技术咨询；从事货物和技术的进出口业务。

5.6 股权结构：公司持有其94.3600%股权，河南省国有资产经营集团有限公司持有其3.1316%股权，王艳利持有其1.7084%股权，冯卫持有其0.8000%股权。

5.7 经查询，河南省有色金属工业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

5.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	458,408,069.38
总负债	367,909,985.88
净资产	90,498,083.50
营业收入	2,558,789,493.46
利润总额	43,908,966.53
净利润	32,582,289.00

6、公司名称：焦作伴侣纳米材料工程有限公司

6.1 注册资本：2858.2万元

6.2 法定代表人：赵永锋

6.3 注册地址：焦作市中站区焦克路中段

6.4 成立日期：2001年06月20日

6.5 经营范围：电池、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；生产、销售纳米材料及应用产品；化工产品、金属材

料、卫生材料、防护材料、日常防护型口罩、医用口罩、医用防护服、电动二轮车或四轮车的销售；熔喷布、过滤膜、隔膜、功能性膜材料、熔喷专用材料的生产、销售、研发及服务；进出口贸易；不动产租赁业务。

6.6 股权结构：公司持有其90%股权，罗成果持有其6.2099%股权，冯艳艳持有其3.7901%股权。

6.7 经查询，焦作伴侣纳米材料工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	186,321,088.20
总负债	126,772,035.66
净资产	59,549,052.54
营业收入	158,325,021.25
利润总额	7,370,339.77
净利润	6,740,693.00

7、公司名称：多氟多（昆明）科技开发有限公司

7.1 注册资本：36000万元

7.2 法定代表人：谷正彦

7.3 注册地址：云南省安宁市禄脞镇下禄脞村

7.4 成立日期：2011年05月27日

7.5 经营范围：一般项目：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。

7.6 股权结构：公司持有其100%股权。

7.7 经查询，多氟多（昆明）科技开发有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

7.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	229,655,445.08
总负债	74,434,863.87
净资产	155,220,581.21
营业收入	52,386,476.48
利润总额	1,975,115.57
净利润	4,679,902.88

8、公司名称：宁夏盈氟金和科技有限公司

8.1 注册资本：21000万元

8.2 法定代表人：田年益

8.3 注册地址：石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧(石嘴山市高新技术开发区欣盛街9号)

8.4 成立日期：2017年06月07日

8.5 经营范围：氟化铝、冰晶石、氟石膏、氟化氢（无水）的生产、销售；氢氧化铝、铝材、萤石的销售；货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品除外，无进口商品分销业务）；氟硅酸、氢氟酸的生产与销售***（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）。

8.6 股权结构：公司持有其67%股权，中色（宁夏）东方集团有限公司持有其33%股权。

8.7 经查询，宁夏盈氟金和科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

8.8 主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/2021年度
总资产	691,473,510.04
总负债	343,204,192.84
净资产	348,269,317.20
营业收入	486,413,972.09
利润总额	13,769,787.01

净利润	14,304,178.54
-----	---------------

四、担保协议的主要内容

公司计划在 2022 年度为子公司的融资提供总计不超过人民币 174,600.00 万元的担保额度。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

五、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为：公司 2022 年度担保额度预计事项根据公司子公司日常经营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。公司董事会同意公司 2022 年度担保额度预计事项。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司 2022 年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；被担保对象目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，不存在逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因此本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意公司 2022 年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计实际履行担保余额为人民币 67,221.09 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 13.24%。公司及子公司不存在违规担保的情形，

亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
 - 2、公司第六届监事会第三十三次会议决议；
 - 3、独立董事关于对第六届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日