

浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过60,000万元人民币的担保（最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江恒川新材料有限公司

公司名称	浙江恒川新材料有限公司		
成立时间	2016年5月19日		
注册资本	30,000万元		
实收资本	30,000万元		
法定代表人	姜文龙		
股东构成	公司持有恒川新材100.00%股权		
注册地和主要生产经营地	浙江龙游工业园区金星大道81号		
主营业务	特种纸原纸的研发、生产和销售		
经营范围	一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；纸浆销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。		
主要财务数	项目	2022年（末）	2023年9月30日

据（万元）	总资产	52,811.68	83,489.48
	净资产	27,514.19	43,499.01
	营业收入	57,607.99	35,148.17
	净利润	5,557.57	3,484.82
是否为失信 被执行人	否。		

注：以上 2022 年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）恒川（杭州）纸业有限公司

公司名称	恒川（杭州）纸业有限公司
成立时间	2023 年 11 月 6 日
注册资本	2,500 万元
实收资本	2,500 万元
法定代表人	姜晓丹
股东构成	公司持有恒川（杭州）100.00%股权
注册地和主 要生产经营 地	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397 号 20 幢 409-53 室
主营业务	纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；新材料技术开发等
经营范围	一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
主要财务数 据（万元）	暂无。
是否为失信 被执行人	否。

注：恒川（杭州）纸业有限公司于 2023 年 11 月 6 日完成注册登记，暂无最近一年又一期财务数据。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代表根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、董事会意见

公司为全资子公司及控股子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、 独立董事意见

公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、 累计对外担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保的总额度为60,000万元，对外担保总余额为20,434万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.63%。

公司除对全资子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供对外担保。

公司及全资子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

七、 备查文件

- 1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2023年12月8日