

中伟新材料股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第一届董事会第四十二次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》。公司关联董事邓伟明先生、吴小歌女士、陶吴先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行等机构申请综合授信及担保额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司发展战略及财务预算，公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司，下同）拟向银行等申请综合授信额度，控股股东、实际控制人及其关联方在此授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信及担保额度累计不超过人民币1000亿元，其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币400亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币600亿元。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、银团贷款、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、银行保理、境外债等授信业务并为满足日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、套期保值、外汇衍生品交易、并购贷产品等）提供担保。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行等实际发生的融资金额为准，上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起1年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等签订的合同为准），该额度在授权期限内可循环滚动使用。在此额度范围内，

公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。申请授信及担保的基本情况具体如下：

单位：亿元

序号	授信主体	授信金额
1	中伟新材料股份有限公司	150
2	湖南中伟新能源科技有限公司	100
3	湖南中伟正源新材料贸易有限公司	60
4	邵东市中伟新材料有限公司	10
5	长沙中伟创源贸易有限公司	40
6	湖南中伟智能制造有限公司	10
7	贵州中伟资源循环产业发展有限公司	35
8	贵州中伟新能源科技有限公司	20
9	贵州中伟兴阳储能科技有限公司	40
10	贵州中伟新材料贸易有限公司	40
11	广西中伟新能源科技有限公司	180
12	广西中伟新材料科技有限公司	40
13	广西中伟正源贸易有限公司	20
14	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司	100
15	中伟香港新能源科技有限公司	17
16	中伟（香港）兴球新能源有限公司	7
17	香港中伟中拓新能源有限公司	10
18	PT.ZhongTsing New Energy	32
19	印尼中伟兴球新能源有限公司	20
20	印尼中伟鼎兴新能源有限公司	10
21	PT Anugerah barokah cakrawala	25
22	新加坡中伟中矿新能源科技私人有限公司	14
23	Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd.	20
	合计	1000

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

截止目前，公司 2022 年度申请授信额度为 6,000,000.00 万元，实际使用额度为 3,858,244.70 万元，实际使用的授信额度比例为 64.30%。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

针对上述授信额度，为支持公司发展，保障上述银行等授信顺利实施，根据各银行等机

构要求，公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司（以下简称“中伟集团”或者“控股股东”）、实际控制人邓伟明与吴小歌夫妇为公司及子公司提供相关担保。同时公司可以为子公司担保，子公司可以为公司担保。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体方式以银行等机构的合同为准，上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起1年（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等机构签订的合同为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）被担保人基本情况

1. 湖南中伟新能源科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	湖南中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L9LY9X3
法定代表人	罗尧
成立日期	2016年12月26日
注册资本	383,250.00万元
注册地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
股东结构	中伟股份持股85.71%、中银金融资产投资有限公司持股4.76%、农银金融资产投资有限公司持股4.76%、交银金融资产投资有限公司持股4.76%。

（2）主要财务数据

湖南中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日 / 2021年度
总资产	1,309,650.25	1,148,435.49
净资产	418,592.59	386,829.55
营业收入	899,176.95	1,072,476.18
净利润	30,097.65	33,007.20

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

2. 湖南中伟正源新材料贸易有限公司

(1) 基本情况

公司名称	湖南中伟正源新材料贸易有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L7HP4X1
法定代表人	李成
成立日期	2016年11月23日
注册资本	170,000.00 万元
注册地	宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

湖南中伟正源新材料贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产	631,442.43	498,922.44
净资产	181,630.34	171,389.74
营业收入	1,526,731.13	1,015,160.01
净利润	9,925.01	1,057.48

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

3. 邵东市中伟新材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称	邵东市中伟新材料有限公司
统一社会信用代码	91430521MA7JAFFX8L
法定代表人	李成
成立日期	2022年2月15日
注册资本	5,000.00 万元
注册地	湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道福田社区服装城7栋1-3号
股东结构	湖南中伟正源新材料贸易有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

邵东市中伟新材料有限公司成立于 2022 年 2 月 15 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 27,494.76 万元，净资产为 5,180.84 万元，营业收入为 18,025.41 万元，净利润为 180.84 万元。

4. 长沙中伟创源贸易有限公司

(1) 基本情况

公司名称	长沙中伟创源贸易有限公司
统一社会信用代码	91430121MAC138FC13
法定代表人	李成
成立日期	2022 年 9 月 27 日
注册资本	5,000.00 万元
注册地	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区进出口商品展示交易中心 5 楼 516-145 号
股东结构	湖南中伟正源新材料贸易有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

长沙中伟创源贸易有限公司成立于 2022 年 9 月 27 日，暂无财务数据。

5. 湖南中伟智能制造有限公司

(1) 基本情况

公司名称	湖南中伟智能制造有限公司
统一社会信用代码	91430100MA7JNC7R0F
法定代表人	李卫华
成立日期	2022 年 3 月 10 日
注册资本	5000 万人民币
注册地	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块漓湘东路 236 号 101 厂房
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

湖南中伟智能制造有限公司成立于 2022 年 9 月 27 日，暂无财务数据。

6. 贵州中伟资源循环产业发展有限公司

(1) 基本情况

公司名称	贵州中伟资源循环产业发展有限公司
统一社会信用代码	91520690MA6DN9UL21
法定代表人	张朝华
成立日期	2016年10月8日
注册资本	63,418.00万元
注册地	贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处
股东结构	中伟股份持股63.08%、贵州中伟新能源科技有限公司持股31.25%、贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股5.67%

(2) 主要财务数据

贵州中伟资源循环产业发展有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日 / 2021年度
总资产	326,035.38	155,419.01
净资产	206,642.74	70,802.91
营业收入	153,650.26	75,457.76
净利润	10,725.48	5,804.47

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

7. 贵州中伟新能源科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	贵州中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91520690MA7C3WRW8A
法定代表人	张朝华
成立日期	2021年11月3日
注册资本	187,500.00万元
注册地	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇2号干道与1号干道交汇处
股东结构	中伟股份持股52%、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股48%

(2) 主要财务数据

贵州中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产	187,662.93	62,503.48
净资产	187,588.67	62,495.35
营业收入	-	-
净利润	93.31	-4.65

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

8. 贵州中伟兴阳储能科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	贵州中伟兴阳储能科技有限公司
统一社会信用代码	91520121MA7BHCFE58
法定代表人	刘兴国
成立日期	2021年11月3日
注册资本	187,500.00 万元
注册地	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处经济开发区智能服务中心
股东结构	中伟股份持股 52%、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 48%

(2) 主要财务数据

贵州中伟兴阳储能科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产	216,714.16	62,491.44
净资产	187,835.21	62,416.99
营业收入	-	-
净利润	340.08	-83.01

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

9. 贵州中伟新材料贸易有限公司

(1) 基本情况

公司名称	贵州中伟新材料贸易有限公司
统一社会信用代码	91520192MABPR7356A
法定代表人	李成
成立日期	2022年5月31日
注册资本	30,000.00 万元
注册地	贵州省贵阳市贵阳综合保税区 299 号 B52 号标准厂房 2 层 2 号
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

贵州中伟新材料贸易有限公司成立于 2022 年 5 月 31 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 283,552.61 万元，净资产为 29,822.50 万元，营业收入为 233,748.92 万元，净利润为-177.50 万元。

10. 广西中伟新能源科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	广西中伟新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91450706MA5QABFE4T
法定代表人	胡培红
成立日期	2021 年 2 月 8 日
注册资本	490,000.00 万元
注册地	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室（生产经营地址：陆海大道以东、淡水湾大街以北）
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

广西中伟新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日 / 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 / 2021 年度
------	-----------------------------------	-------------------------------

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产	1,068,520.72	441,095.39
净资产	254,358.53	255,916.59
营业收入	376,465.14	11.28
净利润	-2,300.88	-2,723.41

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

11. 广西中伟新材料科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	广西中伟新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91450706MAA7MBPJ6T
法定代表人	胡培红
成立日期	2022年4月29日
注册资本	10,000.00万元
注册地	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室
股东结构	中伟股份持股70%、广西中伟新能源科技有限公司持股30%

(2) 主要财务数据

广西中伟新材料科技有限公司成立于2022年4月29日，截止2022年9月30日，总资产为24.51万元，净资产为21.51万元，营业收入为0万元，净利润为-28.49万元。

12. 广西中伟正源贸易有限公司

(1) 基本情况

公司名称	广西中伟正源贸易有限公司
统一社会信用代码	91450706MAA7RHF86D
法定代表人	胡培红
成立日期	2022年11月16日
注册资本	5000万人民币
注册地	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A212-035室（经营地址：陆海大道以东、滨海公路以南）

股东结构	湖南中伟正源新材料贸易有限公司持股 100%
------	------------------------

(2) 主要财务数据

广西中伟正源贸易有限公司成立于 2022 年 11 月 16 日，暂无财务数据。

13. 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司
英文名称	CNGR Hong Kong Material Science&Technology Co.,Ltd.
登记证号码	70408743-000-02-21-4
成立日期	2019 年 2 月 27 日
注册资本	1,000.00 万港币
注册地	香港德辅道中 88-89 号中环 88,3 楼中环
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

中伟（香港）新材料科技贸易有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日 / 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
总资产	1,038,961.61	77,119.58
净资产	204,891.50	29,602.15
营业收入	389,434.88	134,148.37
净利润	2,043.11	-1,065.34

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

14. 中伟香港新能源科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中伟香港新能源科技有限公司
英文名称	Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co.,Ltd.
登记证号码	72827256-000-03-21-A
成立日期	2021 年 3 月 26 日

注册资本	1,000.00 万港币
注册地	香港德辅道中 88-89 号中环 88,3 楼中环
股东结构	中伟股份持股 100%

(2) 主要财务数据

中伟香港新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日 / 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日 / 2021 年度
总资产	253,053.87	39,621.27
净资产	77,247.61	39,621.27
营业收入	-	-
净利润	-1,792.52	-86.56

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

15. 中伟（香港）兴球新能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中伟（香港）兴球新能源有限公司
英文名称	CNGR Hong Kong Xingqiu New Energy Co., Ltd.
登记证号码	73757848-000-01-22-0
成立日期	2022 年 1 月 25 日
注册资本	100.00 万港币
注册地	香港德辅道中 88-89 号中环 88,3 楼中环
股东结构	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

中伟（香港）兴球新能源有限公司成立于 2022 年 1 月 25 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 504.06 万元，净资产为 504.06 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-0.02 万元。

16. 香港中伟中拓新能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	香港中伟中拓新能源有限公司
------	---------------

英文名称	HongKong CNGR Zhongtuo New Energy Co., Limited.
登记证号码	74155659-000-06-22-A
成立日期	2022年6月17日
注册资本	1,000.00 万港币
注册地	香港九龙旺角弥敦道 610 号荷里活商业中心 13 楼 1318-19 室
股东结构	湖南中伟新能源科技有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

香港中伟中拓新能源有限公司成立于 2022 年 6 月 17 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 223,866.97 万元，净资产为-1,830.64 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-1,803.67 万元。

17. PT.ZhongTsing New Energy

(1) 基本情况

公司名称	印尼中青新能源有限公司
英文名称	PT.ZhongTsing New Energy
注册号	1249001640794
成立日期	2021年5月4日
注册资本	IDR 1,994,604,000,000
注册地	Menara DEA Tower 2 Lt. 16 Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
股东结构	中伟香港新能源科技有限公司持股 70%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 30%

(2) 主要财务数据

PT.ZhongTsing New Energy 最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
总资产	227,291.24	46,969.21
净资产	95,555.61	44,006.21
营业收入	-	-

财务指标	2022年9月30日 / 2022年1-9月	2021年12月31日/ 2021年度
净利润	-2,530.88	-338.08

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

18. 印尼中伟兴球新能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	印尼中伟兴球新能源有限公司
英文名称	PT CNGR Xingqiu New Energy
注册号	2403220059702
成立日期	2022年3月24日
注册资本	IDR 57,484,000,000
住所	Sopo Del Office Tower A Lantai 21 Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
股东结构	中伟（香港）兴球新能源有限公司持股 70%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 30%

(2) 主要财务数据

印尼中伟兴球新能源有限公司成立于2022年3月24日，截止2022年9月30日，总资产为708.74万元，净资产为707.90万元，营业收入为0万元，净利润为-2.01万元。

19. 印尼中伟鼎兴新能源有限公司

(1) 基本情况

公司名称	印尼中伟鼎兴新能源有限公司
英文名称	PT CNGR Ding Xing New Energy
注册号	1107220050316
成立日期	2022年7月11日
注册资本	IDR 1,227,231,300,000
住所	Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 - Indonesia
股东结构	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 50%、RIGQUEZA INTERNATIONAL PTE.LTD 持股 50%

(2) 主要财务数据

印尼中伟鼎兴新能源有限公司成立于2022年7月11日，截止2022年9月30日，总资产

产为 14,949.76 万元，净资产为 14,925.55 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 15.73 万元。

20. PT Anugerah barokah cakrawala

(1) 基本情况

公司名称	优福地有限公司
英文名称	PT Anugerah barokah cakrawala
注册号	1407220074851
成立日期	2022 年 6 月 16 日
注册资本	101 亿印尼卢比
住所	Menara DEA Tower 2 Lt. 16 Jalan Mega Kuningan Kav.E4.3, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950
股东结构	PT CNGR Walsin New Energy and Technology Indonesia 持股 51%、PT Puusuli Laronanga 持股 49%

(2) 主要财务数据

优福地有限公司成立于 2022 年 6 月 16 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 15,032.71 万元，净资产为 7,291.79 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 45.75 万元。

21. 新加坡中伟中矿新能源科技私人有限公司

(1) 基本情况

公司名称	新加坡中伟中矿新能源科技私人有限公司
英文名称	Singapore CNGR Zhongkuang New Energy Pte., Ltd.
注册号	202221509Z
成立日期	2022 年 6 月 22 日
注册资本	1,400,000 新加坡元
住所	20 Emerald Hill Road, Singapore 229302
股东结构	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 100%

(2) 主要财务数据

新加坡中伟中矿新能源科技私人有限公司成立于 2022 年 6 月 10 日，暂无财务数据。

22. Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd.

(1) 基本情况

公司名称	新加坡中伟新能源科技私人有限公司
英文名称	Singapore CNGR New Energy and Technology Pte., Ltd.
注册号	202216880K
成立日期	2022年5月17日
注册资本	1,400,000 新加坡元
住所	20 Emerald Hill Road, Singapore 229302
股东结构	中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股 100%

（2）主要财务数据

新加坡中伟新能源科技私人有限公司成立于 2022 年 5 月 17 日，截止 2022 年 9 月 30 日，总资产为 715.59 万元，净资产为 703.92 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-11.50 万元。

上述被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且被担保对象为公司全资或控股子公司（含其控股、联营的各下属公司），公司能够控制全资及控股子公司的经营及管理，对联营企业的生产经营能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述接受担保的子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

（三）关联交易的基本情况

1. 关联关系说明

湖南中伟控股集团有限公司为公司控股股东，邓伟明与吴小歌为公司实际控制人，直接和间接合计控制公司 56.26% 表决权的股份，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

2. 关联交易说明

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等申请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证），且在提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

本事项是为公司及子公司向银行等贷款及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

在上述额度范围内，自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担

保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

该关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第一届董事会第四十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事的独立意见

经核查，独立董事一致认为公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项。

五、监事会意见

公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事宜。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：该关联交易事项已经于公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前确认，并发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。保荐机构对公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司已审批的有效对外担保累计金额为 4,163,718.43 万元,占公司最近一期经审计净资产 391.97%, 占总资产的 147.65%, 其中公司对控股子公司的担保金额为 4,066,518.43 万元, 子公司为公司提供的担保金额为 97,200.00 万元。

公司上述担保均为上市公司体系母子公司之间担保, 不存在为公司及子公司以外的担保, 且不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

1. 第一届董事会第四十二次会议决议;
2. 第一届监事会第二十六次会议决议;
3. 独立董事关于第一届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日