

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2023-018

安徽国风新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次担保对象中的全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖塑胶”）提供金融机构融资和授信担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因被担保方芜湖塑胶资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：芜湖国风塑胶科技有限公司

统一社会信用代码：913402001495388297

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 36 号

法定代表人：刘振华

注册资本：6,500 万元

成立日期：1998 年 3 月 28 日

经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖塑胶资产总额 37,856.52 万元，负债总额 28,344.74 万元（其中：银行贷款总额 1,878.36 万元，流动负债总额 25,344.44 万元），净资产 9,511.78 万元。2022 年，芜湖塑胶实现营业收入 40,560.44 万元，利润总额 1,848.38 万元，净利润 989.62 万元。芜湖塑胶为公司全资子公司，银行信用等级 B 级，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

为保证公司全资子公司芜湖塑胶生产经营需要，董事会同意为其提供总额合计不超过 6000 万元金融机构融资和授信担保，具体情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽国风新材料股份有限公司	芜湖国风塑胶科技有限公司	100%	74.87%	5079.50	6,000	2.06%	否

上述担保主要用于被担保方流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据被担保方资金使用需求

情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长、董事根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

四、董事会意见

上述被担保方系本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司实际发生对外担保余额为人民币 17,409.27 万元，均为下属全资子公司的银行融资担保，占经审计的 2022 会计年度合并会计报表净资产的 5.99%。截止目前，本公司除为全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

国风新材第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日