

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2023-011

## 安徽安利材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年度与控股子公司建立互保关系的公告

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

#### 一、互保情况概述

##### 1、互保基本情况

为发挥一体化优势，协同发展，满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”或“控股子公司”）生产经营和发展的需要，获取更好的经济效益，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司与安利新材料建立互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。双方在约定的额度内可一次性提供最高额担保，也可分数次提供担保；授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、贸易融资等。

##### 2、控股子公司安利新材料的基本情况

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地：合肥

法定代表人：王义峰

注册资本：人民币 4,145 万元

主营业务：生产经营聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革用助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其它化工原料。

目前股权结构：本公司占 65.21% 股权、香港敏丰贸易有限公司（S.&F. TRADING CO. (H. K.) LTD.）占 17.90% 股权、合肥兴泰资产管理有限公司占 16.89% 股权。

2022 年度财务和经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，安利新材料总资产为 26,063.12 万元，净资产为 20,224.74 万元，2022 年度营业收入 71,507.83 万元，净利润 3,494.91

万元。

## 二、公司为控股子公司提供担保的计划

2023年，公司拟继续为安利新材料向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，担保最高额为人民币12,300万元，担保期限计划为二年。担保总额与上一年度保持一致。具体担保计划如下：

被担保单位	担保金额（万元）	贷款银行
合肥安利聚氨酯 新材料有限公司	3,000	中国银行合肥分行
	2,500	中信银行合肥分行
	2,500	兴业银行合肥分行
	2,300	招商银行合肥分行
	2,000	中国工商银行肥西支行
合计	12,300	

以上担保计划是控股子公司与相关金融机构初步协商后制订的计划，为确保公司与安利新材料互保计划的顺利实施，及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权经营管理层在最高额为12,300万元的担保额度前提下，根据安利新材料与各金融机构的协商情况，对安利新材料向相关银行融资授信提供的担保自主调整决定，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，实际担保金额以正式签署的文件为准。在审议通过的担保额度内的担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

## 三、安利新材料为安利股份提供担保的计划

2023年，安利新材料拟为公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任担保，担保最高额为人民币4,000万元，担保期限计划为三年。具体情况为：

被担保单位	担保金额（万元）	贷款银行
安徽安利材料科技股份有限公司	4,000	国家开发银行安徽省分行
合计	4,000	

以上担保计划是安利股份与相关金融机构初步协商后制订的贷款及担保计划，实际贷款银行、担保金额仍需安利股份与相关金融机构进一步协商后确定，相关借款合同、担保事项以正式签署的材料为准。

## 四、安利新材料其它股东为其提供担保的情况

鉴于安利新材料是安利股份的控股子公司，双方是互保关系，不存在损害公司及公司股东利益的情形。所以，控股子公司的其它股东未向其提供同比例担保。

## **五、董事会意见**

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度与控股子公司建立互保关系的议案》。公司董事会认为，安利股份与控股子公司安利新材料建立互保关系，互为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保，是满足公司与控股子公司生产经营的需要，有利于发挥一体化优势，实现共同发展，获取更好的经济效益。鉴于公司和控股子公司目前财务状况良好，资产充足，经营稳健，财务风险可控，上述公司与控股子公司互保符合公司整体利益。

**六、以上公司2023年度与控股子公司建立互保关系的相关事项需提交股东大会审议批准。**

## **七、安利股份累计对外担保数量及逾期担保的数量**

报告期内，公司对控股子公司融资授信提供担保实际发生金额为 4,938.47 万元人民币，占最近一期(2022年12月31日)经审计的归属于母公司股东权益的比例为3.87%，本次拟提供担保总额为最高额人民币 12,300 万元，与近 3 年担保计划最高额度一致，占最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计的归属于母公司股东权益的比例为 9.63%。公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日