

## 厦门延江新材料股份有限公司 关于为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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对子公司担保情况概述

2022年4月25日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司 Yanjan USA LLC（以下简称“美国延江”）、YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称“延江控股”）、Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称“延江国际”）业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过1,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2023年6月30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2023年6月30日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过1,000万美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过2,000万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至2023年6月30日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2023年6月30日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过2,000万美元），本次担保期限为至2023年6月30日止。

其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江65%的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江30%的股权）将按担保额度的30%向本公司提供反担保。

截至2022年12月31日公司为美国延江300万美元授信额度提供担保。截至本公告日，担保余额为300万美元。

截至2022年12月31日公司为延江控股及延江国际提供担保金额为1,025,315美元。截至本公告日，公司向延江控股及延江国际提供担保余额为

1,025,315 美元。

## 二、2023 年度公司预计对子公司提供担保情况

2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业务发展需要，公司拟继续为前述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，公司为美国延江提供的担保额度都将不超过 1,000 万美元）；公司拟为延江控股和延江国际提供担保合计不超过 2,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日期间，公司为延江控股和延江国际合计提供的担保额度都将不超过 2,000 万美元），本次担保期限为至 2024 年 6 月 30 日止。

其中，美国延江为公司的控股子公司，公司共持有美国延江 65% 的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC（持有美国延江 30% 的股权）将按担保额度的 30% 向本公司提供反担保。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件，授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年 6 月 30 日止。

## 三、被担保人基本情况

### （一）基本情况

#### 1、被担保人一：Yanjan USA LLC

成立日期：2017 年 12 月 6 日；

注册资本：1,000 万美元；

主营业务：生产及销售 PE 膜、热风无纺布；

与本公司的关系：美国延江为本公司的控股子公司；

产权及控制关系：美国延江为本公司的控股子公司，本公司持有其 65% 的股权；DCT Holding LLC 持有美国延江 30% 的股权；Fu Burg International Holding Company 持有美国延江 5% 的股权。

2、被担保人二：YJI Singapore Holding Pte. Ltd.

成立日期：2020 年 1 月 20 日

注册资本：1,000 万美元

经营范围：延江控股位于新加坡，是海外子公司的控股公司，为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理。

与本公司的关系：延江控股为本公司的全资子公司。

3、被担保人三：Yanjan International Trading Pte. Ltd.

成立日期：2020 年 3 月 6 日

拟投资额：380 万美元

经营范围：延江国际负责向供应商集中采购原材料，供应给公司海外子公司；负责集中签订埃及延江、印度延江销售合同，向海外子公司采购产成品对外销售。

与本公司的关系：延江国际为延江控股的全资子公司，为本公司间接全资子公司。

## （二）被担保公司财务数据

### 1、美国延江近两年经审计的主要财务指标

单位：元

资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	194,388,102.48	192,692,076.93
负债总额	153,060,688.18	147,638,228.36
净资产	41,327,414.30	45,053,848.57
资产负债率	78.74%	76.62%
利润表项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	206,989,136.85	224,731,586.51
利润总额	5,022,974.99	-514,999.16
净利润	8,514,461.45	-709,722.41

## 2、延江控股、延江国际财务数据

延江控股成立于 2020 年 1 月 20 日，延江国际成立于 2020 年 3 月 6 日，于 2020 年第四季度开始开展运营相关准备工作。

单位：美元

资产负债表项目	延江控股		延江国际	
	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	15,953,184	134,539,551.97	4,614,235	71,212,164.43
负债总额	67,438	28,100,043.76	4,202,126	68,796,290.94
净资产	15,885,746	106,439,508.21	412,109	2,415,873.48
资产负债率	0.42%	20.89%	91.07%	96.61%
利润表项目	2021 年度	2022 年度	2021 年度	2022 年度
营业收入	0	314,040.78	2,092,467	52,481,464.72
利润总额	-136,830	-1,735,480.82	526,990	
净利润	-136,830	-1,735,480.82	437,402	1,053,618.62

### （三）失信查询

经查询，美国延江、延江控股、延江国际不是失信被执行人。

### （四）或有事项情况

美国延江、延江控股、延江国际近一年暂不存在或有事项。

## 四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

2、合计最高担保额度：为美国延江提供担保额度不超过 1,000 万美元；为延江控股、延江国际合计提供担保额度不超过 2,000 万美元。

3、有效期及授权：有效期至 2024 年 6 月 30 日。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

4、在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及被担保方与相关合同约定为准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

## 五、董事会意见

公司董事会认为，美国延江为本公司的控股子公司，延江控股和延江国际为

本公司全资下属子公司，本公司对前述子公司具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对前述子公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。

美国延江为公司的控股子公司，公司持有其 65% 的股权。当本公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC 将按担保额度的 30% 向本公司提供反担保。

## 六、其他相关审核和批准程序

### 1、监事会审议情况及意见

监事会认为，本次被担保对象美国延江是公司的控股子公司，延江控股和延江国际为公司全资下属子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，且公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC 将按担保额度的 30% 向本公司提供反担保。因此，公司为前述子公司提供担保风险可控。公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。

因此，同意公司为美国延江、延江控股和延江国际提供担保，担保期限至 2024 年 6 月 30 日。

### 2、独立董事意见

我们认为：本次被担保对象美国延江是公司的控股子公司，延江控股和延江国际为公司全资下属子公司，公司对该等子公司具有形式上和实质上的控制权，且公司为美国延江提供担保时，美国延江的少数权益股东 DCT Holding LLC 将按担保额度的 30% 向本公司提供反担保。因此，公司为前述子公司提供担保风险可控。

公司提供的担保额度将用于上述子公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采购账期额度等业务，有利于保障各子公司的正常运营，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，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》及《公司章程》等有关规定。

因此，我们一致同意公司为美国延江、延江控股和延江国际提供担保，期限至 2024 年 6 月 30 日。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 3,000 万美元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司为子公司担保余额为 4,025,315 美元；截至本公告日，公司为子公司担保余额为 4,025,315 美元。公司无逾期对外担保事项。

#### 八、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日