

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-042

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于新增 2023 年度对子公司担保额度预计的公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《润禾材料关于新增 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）日常经营需要，保证小禾材料向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完成，拟申请在公司第三届董事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保预计额度之外，为小禾材料提供不超过人民币 5,000 万元的新增担保额度预计。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次为公司全资子公司小禾材料提供担保事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

二、新增 2023 年度担保额度预计情况

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)	2023年度预计担保额(万元)	担保额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁波润禾新材料科技股份有限公司	小禾电子材料(德清)有限公司	100%	58.29%	0	5,000	6.07%	否
合计				0	5,000	6.07%	-

注：1、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

2、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保方基本情况

1、企业名称：小禾电子材料(德清)有限公司

2、成立日期：2021年11月23日

3、注册地址：浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路102号

4、法定代表人：许银根

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售(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)。

7、股权结构：小禾电子材料(德清)有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、控制关系：小禾电子材料(德清)有限公司为公司全资子公司，叶剑平、俞彩娟夫妇为其实际控制人。

9、被担保人的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	71,290,200.86	36,040,377.65
负债总额	41,554,964.23	5,252,249.54
净资产	29,735,236.63	30,788,128.11
项目	2022年1-12月(经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	39,622,079.42	10,898,292.66

利润总额	-1,421,106.52	1,595,209.14
净利润	-1,433,421.25	1,607,523.87

10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及子公司小禾材料与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权董事长及相关授权人员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

董事会认为：公司本次为全资子公司提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次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。董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月24日，公司及控股子公司提供的实际担保余额为3,000万元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的比例为3.64%。如本次新增担保预计事项审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为65,000万元（含未使用的担保额度），占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的比例为78.90%。

除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

2023年4月24日