

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2023-020

深圳市全新好股份有限公司

关于2023年度对外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。

特别风险提示：

公司及控股子公司2023年度拟对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）中，因被担保对象江门市都合纸业科技有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为了满足深圳市全新好股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营和业务发展需求，提高公司融资决策效率，公司或子公司计划在2023年度为下属子公司的融资提供担保，额度不超过人民币8630万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用），担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款等，担保方式包括保证、抵押、质押等。担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司于2023年4月27日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2022年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。该额度在以上期限内可循环使用。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。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、提供担保额度预计情况详见下表：

担保方	被担保方	担保方公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2022年度已担保额度（万元）	2023年度预计担保额度（万元）	2023年度预计担保增加额（万元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司	盐城福德汽车销售服务有限公司	51%	51.07%	26,77.62	8000	0	78.22%	否
零度大健康（深圳）有限公司	江门市都合纸业科技有限公司	95%	89.87%	630	630	0	6.16%	否

三、被担保方基本情况

名称：盐城新城福德汽车销售服务有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：朱义军

成立日期：2021年12月31日

注册资本：5600万元人民币

统一社会信用代码：91320903MA24WNW64W

企业地址：盐城市盐都区新区开元路41号（东方汽车城内）（B）

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽

车装饰用品销售；汽车租赁；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、救援、清障服务；二手车经销；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；会议及展览服务（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）。

关联关系：盐城福德为公司全资子公司深圳全新好私募股权投资基金管理

有限公司的子公司。

股权结构：

股东	持股比例
深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司	51%
盐城新城汽车销售服务有限公司	49%

主要财务数据（经审计）：

	2022年1-12月（万元）	2021年1-12月（万元）
资产总计	7448.49	7325.07
短期借款	2951.80	2533.89
流动负债合计	3497.34	3056.54
负债合计	3803.72	3480.04
净资产	3644.77	3845.02
营业收入	15557.69	11074.69
利润总额	-202.56	98.74
净利润	-200.25	89.02

盐城福德不是失信被执行人，当前纳税信用评价为M级。

名称：江门市都合纸业科技有限公司

类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄惠琼

成立日期：2018年1月29日

注册资本：50万元人民币

营业期限：长期

统一社会信用代码：91440705MA51AGYL39

住所：江门市新会区大泽镇创利来工业开发区中心路（办公楼）

经营范围：纸制品销售；新材料技术研发；销售（含网上销售）：日用百货、家用电器、五金制品、塑料制品、电子产品、机械设备、第一类医疗器械

械、第二类医疗器械、化妆品；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关联关系：都合纸业为公司全资子公司零度大健康的控股的公司

股权结构：

股东	持股比例
零度大健康	95%
黄惠琼	3.25%
张卫强	1.75%

主要财务数据（经审计）：

	2022年1-12月（万元）	2021年3-12月（万元）
资产总计	1894.22	1485.69
短期借款	248.23	192.04
流动负债合计	1702.29	1430.92
负债合计	1702.29	1431.26
净资产	191.94	54.44
营业收入	1871.98	4492.26
利润总额	141.12	2.60
净利润	137.50	2.39

都合纸业不是失信被执行人，当前纳税信用评价为A级，2023年度纳税信用评价预计为A级。

四、担保协议的主要内容

本次是2023年度的预计额度，主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用，尚未签署相关协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、相关审议及批准程序

1、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了下属子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于2023年度对外担保额度预计事项，并将该议案需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为：本次担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告，公司及其控股子公司获得审批（前期签署并生效中）的对外担保额度为8,630万元。截止本公告，公司及其控股子公司对外担保总额为8,630万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为84.38%；公司及其控股子公司2022年度已担保额度为3307.62万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为32.34%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第十二届董事第二次（定期）会议决议；

第十二届董事第二次（定期）会议独立董事意见。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28日