

# 新兴铸管股份有限公司

## 关于为境外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、担保情况概述

#### （一）本次担保基本情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，为满足公司境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）的经营发展需要，公司拟对埃及新兴公司向境外银行申请贷款业务提供境内担保，担保总额不超过5.65亿元人民币，担保期限1年，用于埃及新兴的经营性资金周转。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年12月13日，公司召开第十届董事会第八次会议，在关联董事张华民、杨树峰回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司
- 2、注册资本：5800万美元
- 3、公司负责人：马冶

4、与公司关系：新兴铸管的全资子公司新兴铸管（香港）有限公司、新兴铸管国际发展有限公司、新兴铸管（新加坡）有限公司三家共同出资设立新兴铸管（埃及）股份有限公司，各自持股比例为70%、20%、10%

5、地址：埃及苏伊士省苏哈那苏伊士湾西北经济特区3号地块

6、成立时间：2024年4月24日

7、经营范围：制造铸铁铸件

8、主要财务数据：截至2024年9月30日，埃及新兴的资产总额291,048,675.67元，负债总额178,792,255.67元，净资产112,256,420.00元，资产负债率61.43%。（以上数据未经审计，单位均为人民币）

### 三、担保的主要内容

本次全资子公司埃及新兴将向境外银行申请不超过5.65亿元人民币的融资贷款，融资资金将主要用于埃及新兴经营性资金周转。公司需为该事项提供连带责任担保。截至公告披露日，公司尚未与相关方签订担保协议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次拟对埃及公司进行担保外，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情形。

### 五、董事会意见

2024年12月13日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，关联董事张华民、杨树峰回避表决，其余非关联董事均全票通过。

公司第十届董事会独立董事第三次审议通过了该议案，独立董事发表同意独立意见，审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。公司为埃及新兴提供担保，主要是为了满足其正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。埃及新兴为公司全资子公司，经董事会对其资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行的全面评估，认为其财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。

### 六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

- 2、第十届监事会第六次会议
- 3、公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2024年12月14日