

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-027

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次拟将湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增至 76 亿元，该预计额度将超过最近一期经审计净资产的 100%。其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 68.45 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 7.55 亿元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》，该担保事项尚需公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为子公司（含全资子公司、控股子公司）向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 60 亿元，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日及 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足公司轻烃综合利用项目一期等项目建设资金需求及下属子公司生产经营资金需要，公司拟将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增至 76 亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但本年度仍存续的担保事项的占用额度），其中全资子公司为控股子公司复合担保额度和公司为子公司的担保额度重叠。具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。增加前后的担保额度如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	2023 年度已审批预计担保额度（万元）	年度内调入担保额度（万元）	年度内调出担保额度（万元）	年度内调剂后总预计担保额度（万元）	截至 2024 年 1 月 31 日实际最高担保额合计（万元）
公司	惠州宇新化工有限责任公司	26.10%	80,000			80,000	65,500
	惠州宇新新材料有限公司	79.08%	150,000	30,000		180,000	179,200
	惠州博科环保新材料有限公司	80.83%	130,000		20,000	110,000	89,900
	湖南与新贸易有限公司	57.68%	20,000		10,000	10,000	10,000
宇新化工	惠州宇新新材料有限公司	79.08%	100,000			100,000	91,200
	惠州博科环保新材料有限公司	80.83%	120,000			120,000	30,000
合计			600,000	30,000	30,000	600,000	465,800

续表：

担保方	被担保方	截至 2024 年 1 月 31 日实际担保余额（万元）	预计新增担保额度（万元）	本次调整后预计总担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	惠州宇新化工有限责任公司	28,163	-14,500	65,500	23.89%	是
	惠州宇新新材料有限公司	79,402	29,200	209,200	76.29%	是
	惠州博科环保新材料有限公司	70,004	244,100	354,100	129.14%	是
	湖南与新贸易有限公司			10,000	3.65%	是
宇新化工	惠州宇新新材料有限公司	79,402	-8,800	91,200	33.26%	是
	惠州博科环保新材料有限公司	30,000	-90,000	30,000	10.94%	是
合计		286,971	160,000	760,000	277.16%	

注：上表中“上市公司最近一期净资产”以 2023 年 9 月 30 日财务报表数据为准；

惠州宇新化工有限责任公司为公司全资子公司，简称“宇新化工”。

以上被担保对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保，可满足其项目建设及经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司为子公司及子公司之间的银行授信或借贷业务担保，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。

二、被担保人基本情况

（一）惠州宇新化工有限责任公司

统一社会信用代码：91441300696422825X

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路2号

注册资本：5000万元人民币

成立时间：2009年10月26日

法定代表人：张东之

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售：甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯、丙烷、硫酸、正丁烷、甲醇、碳四混合物、液化气、丙烯、异辛烷、重组分（戊烷发泡剂）、2-丙醇、乙酸甲酯；货物进出口；技术进出口；本公司技术的转让与咨询业务。（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）

最近一年一期主要财务数据：

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
2022年12月31日/2022年度	103,360.75	21,820.85	81,539.90	511,181.01	49,114.07	43,263.27	数据已经审计
2023年9月30日/2023年1-9月	165,345.89	43,160.66	122,185.23	398,194.24	45,348.75	39,565.11	数据未经审计

是否为失信被执行人：否

（二）惠州宇新新材料有限公司

统一社会信用代码：91441300MA523RNM4W

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 6 号

注册资本：5 亿元人民币

成立时间：2018 年 8 月 6 日

法定代表人：申武

与上市公司关系：控股子公司

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
湖南宇新能源科技股份有限公司	35,000.00	70.00
上海润金商务咨询中心（有限合伙）	15,000.00	30.00
合计	50,000.00	100.00

经营范围：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年一期主要财务数据：

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
2022 年 12 月 31 日/2022 年度	167,856.54	127,338.27	40,518.27	135,964.64	305.85	366.66	数据 已经 审计
2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月	199,995.77	158,159.90	41,835.87	87,221.37	792.29	791.03	数据 未经 审计

是否为失信被执行人：否

（三）惠州博科环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA

注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段

注册资本：8 亿元人民币

成立时间：2020 年 10 月 23 日

法定代表人：胡先君

与上市公司关系：控股子公司

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
湖南宇新能源科技股份有限公司	76,000.00	95.00
李玉国	1,600.00	2.00
惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	1.50
惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	1.50
合计	80,000.00	100.00

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年一期主要财务数据：

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
2022年12月31日/2022年度	94,511.31	80,019.28	14,492.03	3.29	-3,789.18	-3,789.18	数据已经审计
2023年9月30日/2023年1-9月	158,274.78	127,935.84	30,338.94	1,325.54	-4,975.54	-4,975.54	数据未经审计

是否为失信被执行人：否

（四）湖南与新贸易有限公司

统一社会信用代码：91430111MABN60FR71

注册地址：长沙市雨花区圭塘街道劳动东路222号永升商业广场C2栋1301号

注册资本：500万元人民币

成立时间：2022年5月18日

法定代表人：周平

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）

(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)。

最近一年一期主要财务数据：

时间	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	说明
2022年12月31日/2022年度	5,978.59	5,102.29	876.30	19,528.55	501.75	376.30	数据已经审计
2023年9月30日/2023年1-9月	6,197.94	3,575.22	2,622.72	99,436.42	2,069.72	1,552.53	数据未经审计

是否为失信被执行人：否

三、担保的主要内容

本次为增加 2023 年度担保额度预计事项，公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。授权公司法定代表人签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。

四、独立董事专门会议意见

经审核，本次将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增加至 76 亿元，是为满足各全资或控股子公司向银行及金融机构申请银行授信或借贷以及开展业务活动等事项的需要，对外担保事项的被担保对象为公司全资及控股子公司，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，决策程序合法，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度事项，并同意将该事项提交董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为：本次增加对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，利于公司的业务经营及长远发展。被担保对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不

构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次调整对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度事项的审议及决策符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资及控股子公司，有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至 2024 年 1 月 31 日，公司及控股子公司的实际累计对外担保余额为 177,569 万元（不含全资子公司为控股子公司复合担保额度 109,402 万元），全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 72.47%。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议
- 3、2024 年第二次独立董事专门会议决议

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日