

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-029

万向新元科技股份有限公司 关于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。

一、担保情况概述

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过6亿元的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。

上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

在上述额度范围内，由公司董事会负责对具体新增担保事项形成董事会决议，无需再次提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1、为资产负债率70%以上的子公司提供预计新增担保额度明细

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新元科技	北京万向新元科技有限公司	100%	88.74%	5800	10000	16.54%	否

2、为资产负债率低于 70%的子公司提供预计新增担保额度明细

1、单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新元科技	天津万向新元科技有限公司	100%	67.01	2868.67	5000	8.27%	否
新元科技	万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司	100%	28.31	10000	5000	8.27	否

三、担保对象基本情况

（一）北京万向新元科技有限公司

1、被担保人名称：北京万向新元科技有限公司

2、统一社会信用代码：911101086615891075

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：朱业胜

5、成立日期：2007-04-16

6、地址：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 12 层 1206

7、注册资本：10000 万元人民币

8、经营范围：机电一体化设备的技术开发；基础软件服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售电子产品、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；噪音、光污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产环保设备、物料输送设备、物料称量配料设备、橡胶塑料生产设备（仅限分支机构经营）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：为公司之全资子公司。

(二) 天津万向新元科技有限公司

1、被担保人名称：天津万向新元科技有限公司

2、统一社会信用代码：91120224596129154G

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：朱业胜

5、成立日期：2012-05-28

6、地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧

7、注册资本：13000 万元

8、经营范围：软件技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；物料输送、配送自动化系统技术研发；计算机系统技术服务；信息化管理系统技术服务；环保设备、物料输送设备（特种设备需取得特种设备安全监察部门许可后经营）、橡胶生产设备、塑料生产设备加工、制造；软控系统集成、组装；机械设备（小轿车除外）销售；矿用安全产品研发、制造；矿用防爆电气设备研发、制造、销售及安装、调试。（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）

9、股权结构：为公司之全资子公司。

(三) 万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司

1、被担保人名称：万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司

2、统一社会信用代码：91640381MA773CWRX7

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：程泉

5、成立日期：2019-07-31

6、地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇宁夏青铜峡工业园区区块一（纬一路北与经一路西交汇处）

7、注册资本：45453.39 万元人民币

8、经营范围：一般项目：工业产品生产制造、技术开发；高分子聚合废弃物（废旧橡胶、废旧塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、

危废、生活垃圾、生物质工业等)裂解技术研发;油品净化技术研发;裂解炭黑技术研发;再生金属的生产与销售、再生燃油的生产与销售、再生炭黑的生产与销售(不含危险化学品)、以及销售本公司生产的其他产品并提供技术咨询与服务;货物及技术进出口贸易;新材料技术推广服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、股权结构:为公司之全资子公司。

四、担保合同的主要内容

以上担保额度是公司及合并报表范围内的公司根据各自经营需要测算,实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据,担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为,本次对外担保额度预计事宜,有利于满足公司及控股子公司对外融资等经营业务需求,保障公司及控股子公司各项业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为公司及公司控股子公司,担保风险处于公司可控制的范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 45028.87 万元,占公司最近一期经审计净资产的 73.05%。全部为合并范围内公司之间的担保;除此之外,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无违规担保和逾期担保的情形。

八、风险提示

本次公司及子公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要,不存在损害公司股东的利益行为。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024年4月25日