

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-062

广东宇新能源科技股份有限公司

关于为子公司提供银行授信担保的进展公告

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：

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为下属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，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 52 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 8 亿元。担保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保、质押担保及不动产抵押担保等。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。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。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述事项已经 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 11 日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》。

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，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》，在确保运作

规范和风险可控的前提下，拟将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增加至 76 亿元，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%的子公司提供的担保额度不超过人民币 7.55 亿元。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。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。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。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述事项已经 2024 年 3 月 7 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。

二、担保进展情况

1、基于子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）的业务发展需要，公司为宇新新材向中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生惠州”）申请的人民币 10,000 万元新增综合授信（原授信额度为人民币 20,000 万元，共计人民币 30,000 万元）提供连带责任担保，该授信额度对应主债权由公司与民生惠州签署《最高额保证合同》及补充协议（编号：公高保字第 ZH2200000160428）担保，补充协议于 2024 年 4 月 10 日签订，保证期间为 2023 年 1 月 20 日-2026 年 12 月 31 日。

2、根据子公司湖南与新贸易有限公司（以下简称“与新贸易”）的业务实际，基于编号为 ZB6609202300000006 的《最高额担保合同》对应的融资业务已全部结清且与新贸易近期无融资需求。公司已于近期解除在编号为 ZB6609202300000006 的《最高额保证合同》项下全部担保责任，该担保合同最高担保额度为人民币 1 亿元。

在 2022 年年度股东大会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，公司为子公司的信贷业务提供连带责任担保，具体已经使用的最高担保额度及可用担保额度如下：

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	截至目前最高担保额度	其中：本次担保额度变化	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
宇新股份	宇新新材	70%	80.83%	189,200	10,000	50.33%	是
宇新股份	与新贸易	100%	2.79%		-10,000	0.00%	是

注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”以2024年3月31日财务报表数据为准、“上市公司最近一期经审计净资产”以2023年12月31日财务报表数据为准。

本次担保实际发生后，公司对宇新新材的担保金额为189,200万元，经2024年第三次临时股东大会审议通过的可用担保额度为209,200万元，剩余可用担保额度为20,000万元；公司对与新贸易的担保金额为0万元，经2024年第三次临时股东大会审议通过的可用担保额度为10,000万元，剩余可用担保额度为10,000万元。

三、被担保人基本情况

（一）惠州宇新新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91441300MA523RNM4W
- 2、注册地址：惠州大亚湾霞涌街道电厂路6号
- 3、注册资本：5亿元人民币
- 4、成立时间：2018年8月6日
- 5、法定代表人：申武
- 6、与上市公司关系：控股子公司
- 7、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
广东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

8、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）

- 9、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
2023年12月31日/2023年度	212,298.10	170,844.81	41,453.29	120,089.65	394.31	313.26	数据已经审计
2024年3月31日/2024年1-3月	217,033.77	175,436.16	41,597.61	30,667.88	-30.25	4.43	数据未经审计

10、是否为失信被执行人：否

(二) 湖南与新贸易有限公司

1、统一社会信用代码：91430111MABN60FR71

2、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

3、注册资本：500 万元人民币

4、成立时间：2022 年 5 月 18 日

5、法定代表人：周平

6、与上市公司关系：全资子公司

7、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）。

8、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
2023年12月31日/2023年度	4,059.43	1,624.72	2,434.71	99,436.42	1,845.25	1,322.04	数据已经审计
2024年3月31日/2024年1-3月	743.90	20.79	723.11	-	-142.99	-142.99	数据未经审计

9、是否为失信被执行人：否

四、担保合同的主要内容

公司为宇新新材提供担保与民生惠州签署《最高额保证合同》主要内容如下：

1、担保的主债权：2023 年 1 月 20 日-2026 年 12 月 31 日期间，民生银行依据与宇新新材连续签订的多个《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与上述

合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据而享有的宇新新材的全部债权。

2、保证担保的范围：包括主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。

3、保证期间：每笔具体业务项下债权履行期限届满日起三年。

4、担保方式：不可撤销连带责任担保

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保，是为支持子公司发展、满足其经营需要，符合公司整体利益。宇新新材为公司控股子公司，其他少数股东未提供同比例担保，宇新新材也未提供反担保，但公司对控股子公司均具有绝对控制权，能够对其经营实施有效的监控与管理，财务风险处于公司有效的控制范围之内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司的实际累计对外担保总余额为 213,938.07 万元（不含全资子公司为控股子公司复合担保余额 84,480.72 万元），全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，对占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 56.91%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

截至目前，公司及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。

七、备查文件

1、本次担保相关合同

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日