

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-066

## 多氟多新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度对孙公司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。

### 特别提示：

本次新增担保额度为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）为资产负债率超过 70% 的合并报表范围内孙公司提供担保。股东大会审议通过本次新增担保额度后，公司 2024 年度为资产负债率超过 70% 的合并报表范围内子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币 62,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 6.66%。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度对孙公司担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、对外担保概述

根据公司下属孙公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常生产经营需要，公司拟新增 2024 年度对孙公司海南福源新材料科技有限公司（以下简称“海南福源”）担保额度 10,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。担保有效期为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会审议担保额度预计事项之日止，有效期内担保额度可循环滚动使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。同时，董事会提请股东大会授权公司及孙公司法定代表人在担保额度范围内签署与本次担保事项相关的协议及其他法律文件。

除前述调整外，其余未涉及的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)			调整后担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
				调整前	新增担保额度	调整后		
多氟多	海南福源	83.94%	6,427.76	10,000	10,000	20,000	2.15%	否

本次新增额度，为公司根据孙公司海南福源经营情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司或孙公司的实际经营情况或建设情况，将本次新增额度在资产负债率超过70%（含70%）的全资、控股子公司或孙公司（包括已设立的子公司或孙公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司或孙公司）之间在符合相关规定的前提下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、被担保人情况

### 1、基本情况

公司名称：海南福源新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MABU96NR7H

法定代表人：李凌云

成立日期：2022年8月12日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8814栋505室

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；新材料技术研发；销售代理；国内贸易代理；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；电池销售；电池零配件销售；耐火材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；

建筑材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；汽车销售；劳动保护用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报检业务；金属材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；旅游业务；道路旅客运输经营；离岸贸易经营（许可经营项目凭许可证件经营）

股权结构：河南省有色金属工业有限公司持股 95%，海南恒鼎投资合伙企业（有限合伙）持股 5%。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

与上市公司关联关系：海南福源是公司子公司河南省有色金属工业有限公司的下属控股子公司，公司间接持有海南福源 89.64%的股权。

经查询，海南福源不是失信被执行人。

## 2、财务情况

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	28,978.29	52,702.12
利润总额	723.93	1,759.82
净利润	584.18	1,483.98
项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	26,651.92	22,942.12
负债总额	22,382.71	19,257.08
净资产	4,269.21	3,685.04

## 三、担保的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司或孙公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

## 四、董事会意见

董事会认为：公司本次新增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，有利于保障公司相关下属孙公司项目建设及正常生产经营需要。被担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司可及时掌握并了解其资信、经营状况，担保风险较小，故上述担保不存在反担保情况，其他股东未按其持股比例提供相应担保，不会损害公司及股东合法权益。

公司将通过加强内部控制、监督被担保人的经济运行情况等措施，降低担保风险。公司董事会同意将本次新增对孙公司担保额度预计事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

股东大会审议通过本次新增担保额度后，公司 2024 年度为合并报表范围内子公司或孙公司提供担保额度总计不超过人民币 297,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.89%，其中为资产负债率低于 70% 的合并报表范围内子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币 235,000 万元，为资产负债率超过 70% 的子公司或孙公司提供担保的额度不超过人民币 62,000 万元。

截至本公司披露日，公司实际履行担保总余额为人民币 134,081.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.40%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形，亦无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

### **六、备查文件**

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日