

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-016

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度暨有关担保的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次拟申请综合授信额度及担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，董事会同意公司及子公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意公司在上述授信额度下为全资子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”），和控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）提供担保。其中对安徽兴欣新增提供的担保额度不超过 1 亿元，对欣诺环境新增提供的担保额度不超过 5,000 万元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。上述担保额度有效期为自该议案经公司 2024 年年度股东大会审批通过之日起一年。

在上述核定的融资和担保额度内，无需就具体发生的融资授信或担保事项提请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。公司董事会提请股东大会授权由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度及担保额度范围内具体事宜，包括但不限于决定授信、借款、担保事宜，办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

二、公司为子公司提供担保额度事项

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
公司	安徽兴欣	100%	57.50%	1,749.50	10,000.00	6.86%	否
公司	欣诺环境	51.25%	14.47%	0	5,000.00	3.43%	否

注：上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，安徽兴欣 2024 年度担保额度 10,000 万元已经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起一年。

本次审议 2025 年度为合并报表范围内子公司新增提供担保额度预计，担保有效期内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

三、被担保人基本情况

1. 安徽兴欣新材料有限公司基本情况

公司名称	安徽兴欣新材料有限公司		
成立日期	2008 年 1 月 18 日		
注册资本	6,000.00 万元		
法定代表人	吕安春		
注册地	安徽东至经济开发区		
关联关系、股东构成及控制情况	公司全资子公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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） 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）		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2024.12.31/2024 年度 （经审计）	2023.12.31/2023 年度 （经审计）
	总资产	30,456.70	24,308.91
	总负债	17,513.88	21,117.96

	净资产	12,942.82	3,190.95
	营业收入	10,818.77	11,970.32
	利润总额	821.74	1,426.65
	净利润	551.87	1,930.74

2. 欣诺环境（浙江）有限公司基本情况

公司名称	欣诺环境（浙江）有限公司		
成立日期	2024 年 6 月 3 日		
注册资本	1,200.00 万元		
法定代表人	刘帅		
注册地	浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦 1 幢 2001-1 室		
关联关系、股东构成及控制情况	公司控股子公司，占比 51.25%； XINOVA ENVIRONMENT PTE. LTD.占比 36.25%； 杭州诺信洁源环境科技合伙企业(有限合伙)占比 12.50%		
经营范围	一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计服务；固体废物治理；（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）。		
最近一年财务数据 （万元）	项目	2024.12.31/2024 年度 （经审计）	
	总资产	709.66	
	总负债	102.69	
	净资产	606.98	
	营业收入	4.27	
	利润总额	-519.64	
	净利润	-519.64	

注：上述被担保人财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣、欣诺环境不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的银行各自共同协商确定，最终授信和实际担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式等以与银行签订的担保协议

约定的额度为限。

五、董事会意见

为保障公司及子公司经营发展所需资金，董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项。认为这是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，控股子公司欣诺环境的其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对该子公司具有控制权，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。同时，公司各子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保的风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。该担保事项亦不会损害公司和全体股东的利益，是切实可行的。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度预计后，公司及子公司的担保额度总金额为 1.5 亿元。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 1,749.50 万元（不含本次审议的担保额度），占上市公司最近一期经审计净资产的 1.20%。除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情形。

七、备查文件

1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日