

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-051

## 广东宇新能源科技股份有限公司

### 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告

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：

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 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，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》。公司及公司下属子公司（含全资子公司、控股子公司）根据 2024 年度及未来生产经营及投资发展计划的资金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务；为确保融资活动的有序进行，公司及全资子公司拟为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 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 68.78 亿元），其中：公司为子公司担保额度 63.88 亿元（含前期已签署未到期的最高担保额度 56.66 亿元）；全资子公司为控股子公司担保额度 12.12 亿元（均系前期全资子公司为控股子公司提供复合担保而签署的且尚未到期的最高额担保合同对应的担保额度，该复合担保额度与公司为子公司提供的担保额度重复）。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。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### 二、预计担保额度

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	23年度审批额度(万元)	截至目前已签署最高担保额度(万元)	24年度预计担保额度(万元)	预计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	资产负债率低于 70% 的子公司							
	惠州宇新化工有限责任公司	35.87%	67,500	67,500	67,500	17.96%	是	
	湖南与新贸易有限公司	40.02%	10,000	10,000	0	0.00%	是	
	公司为资产负债率低于 70% 的子公司担保额度小计			<b>77,500</b>	<b>77,500</b>	<b>67,500</b>		
	资产负债率高于 70% 的子公司							
	惠州宇新新材料有限公司	80.47%	209,200	179,200	209,200	55.65%	是	
	惠州博科环保新材料有限公司	87.08%	352,100	309,900	362,100	96.33%	是	
	公司为资产负债率高于 70% 的子公司担保额度小计			<b>561,300</b>	<b>489,100</b>	<b>571,300</b>		
	宇新化工	资产负债率高于 70% 的子公司						
		惠州宇新新材料有限公司	80.47%	91,200	91,200	91,200	24.26%	是
惠州博科环保新材料有限公司		87.08%	30,000	30,000	30,000	7.98%	是	
子公司为资产负债率高于 70% 的子公司担保额度小计			<b>121,200</b>	<b>121,200</b>	<b>121,200</b>			
公司及全资子公司担保额度合计			<b>760,000</b>	<b>687,800</b>	<b>760,000</b>	<b>202.18%</b>		

注：上表中“上市公司最近一期净资产”以 2023 年 12 月 31 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”。

### 三、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：5,000 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）

#### 8、最近一年主要财务数据：

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	178,143.74	63,902.20	114,241.54	569,095.78	59,294.59	51,315.82	数据已经审计

#### 9、是否为失信被执行人：否

(二) 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
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

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

10、是否为失信被执行人：否

(三) 惠州博科环保新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA
- 2、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
- 3、注册资本：12.5亿元人民币
- 4、成立时间：2020年10月23日
- 5、法定代表人：胡先君
- 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	121,000.00	96.80
李玉国	1,600.00	1.28
惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96
惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,200.00	0.96
<b>合计</b>	<b>125,000.00</b>	<b>100.00</b>

8、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）

9、最近一年主要财务数据：

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	207,042.84	180,303.05	26,739.79	2,152.97	-8,872.49	-8,872.49	数据已经审计

10、是否为失信被执行人：否

（四）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

9、是否为失信被执行人：否

#### 四、担保的主要内容

本次为2024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被担保方的担保额度进行相互调剂，上述担保事项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。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

#### 五、董事会意见

董事会认为：本次对外担保额度预计相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保额度预计发生对外担保事项的被担保对象为公司全资及控股的子公司，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以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 七、监事会意见

监事会认为：本次公司及控股子公司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，符合本公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **八、公司累计对外担保及逾期担保情况**

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，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。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损失的情形。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议
- 3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日