

## 安徽皖维新材料股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

- 被担保人名称：广西皖维生物质科技有限公司（以下简称“广西皖维”），为本公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为广西皖维提供的担保金额为人民币 6,600 万元。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 6,600 万元（含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

（一）为满足公司全资子公司广西皖维日常经营和业务发展的资金需要，结合公司及子公司 2024 年度经营发展计划，公司为广西皖维提供担保金额为人民币 6,600 万元的连带责任担保，并于 2024 年 3 月 19 日与中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行签署了《保证合同》。截至本公告日，公司为广西皖维提供的担保余额为人民币 6,600 万元（含本次担保金额）。

（二）2024 年 3 月 21 日，公司召开九届二次董事会会议，审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案所涉及的担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 30%，属于《公司章程》第一百一十一条所规定的董事会决策权限范围。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

被担保人的名称：广西皖维生物质科技有限公司

注册地点：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道 688 号

法定代表人：秦早生

注册资本：肆亿圆整

成立日期：2003年12月29日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；酒制品生产；食品添加剂生产；各类工程建设活动；货物进出口（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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；肥料销售；食品添加剂销售；石灰和石膏销售；再生资源销售；金属制品销售；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）。

## 2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

科目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	95,387.96	93,294.06
负债总额	15,148.04	10,939.62
净资产	80,239.92	82,354.44
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	192,558.22	103,617.38
净利润	24,677.23	1,896.03

## 三、保证合同的主要内容

1、合同双方：皖维高新（保证人）；中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行（债权人）

2、担保金额：人民币6,600万元

3、担保范围：保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现

债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期间：债务履行期届满之日起三年

6、合同生效：合同双方加盖公章之日起生效。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是为了满足全资子公司广西皖维的经营发展需要,有利于广西皖维的稳健经营和长远发展,符合其实际经营情况和整体发展战略,具有合理性和必要性。广西皖维具备偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日,公司对控股或全资子公司的担保金额为 28,786 万元(含本次担保金额),占公司 2022 年经审计净资产的比例为 3.70%。

截止本公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。

#### **七、备查文件**

1、九届二次董事会决议

2、保证合同

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 22 日