

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-019

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

## 杭州聚合顺新材料股份有限公司

### 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司、山东聚合顺新材料有限公司、山东聚合顺鲁化新材料有限公司，上述4家公司均为杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年拟为4家子公司提供不超过20亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计为人民币60,000万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保余额38,000万元（截至2024年2月29日）；为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元，含已为子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保余额62,435万元（截至2024年2月29日）。

● 上述被担保公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司存在资产负债率超过70%的情形，敬请广大投资者充分关注担保风险。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

为满足公司子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，董事会同意公司为所属4家子公司提供担保，担保额度不超过20亿。其中为资产

负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计为人民币60,000万元，含已为全资子公司杭州聚合顺特种材料科技有限公司提供担保余额38,000万元（截至2024年2月29日）；为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计为人民币140,000万元，含已为子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司提供担保余额62,435万元（截至2024年2月29日）。上述担保额度主要用于银行授信担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。

上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会决议通过之日止，在此额度范围，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。授权期限内，担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。

具体担保明细如下：

1、为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度预计如下：

序号	被担保方名称	公司持股比例	拟担保额度(万元)
1	山东聚合顺新材料有限公司	100%	15,000
2	山东聚合顺鲁化新材料有限公司	51%	80,000
3	常德聚合顺新材料有限公司	100%	25,000
担保额度合计：			140,000

2、为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计如下：

序号	被担保方名称	公司持股比例	拟担保额度(万元)
1	杭州聚合顺特种材料科技有限公司	100%	60,000
担保额度合计：			60,000

## （二）履行的审议程序

公司于2024年03月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 杭州聚合顺特种材料科技有限公司

- 1、公司名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号
- 3、法定代表人：傅昌宝
- 4、成立时间：2019年10月23日
- 5、注册资本：5,100万元人民币
- 6、经营范围：技术开发、生产：尼龙6新材料，销售：原材料（己内酰胺）及本公司生产的产品，货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)\*\*（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）
- 7、与公司关系：为公司全资子公司
- 8、被担保人最近一年的财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	123,922.72
负债总额	114,260.00
流动负债总额	114,260.00
净资产	9,662.73
	2023年度（经审计）
营业收入	185,378.24
净利润	326.65

9、被担保人诚信状况：经查询，杭州聚合顺特种材料科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人

### (二) 山东聚合顺新材料有限公司

- 1、公司名称：山东聚合顺新材料有限公司

2、注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南

3、法定代表人：傅永宾

4、成立时间：2020年12月22日

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、被担保人最近一年的财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	8,838.94
负债总额	21.13
流动负债总额	21.13
净资产	8,817.81
	2023年度（经审计）
营业收入	-
净利润	-309.48

9、被担保人诚信状况：经查询，山东聚合顺新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人

### （三）山东聚合顺鲁化新材料有限公司

1、公司名称：山东聚合顺鲁化新材料有限公司

2、注册地址：山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区

3、法定代表人：傅昌宝

4、成立时间：2020年12月11日

5、注册资本：40,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、与公司关系：为公司控股子公司

8、被担保人最近一年的财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	128,247.89
负债总额	84,447.46
流动负债总额	81,904.91
净资产	43,800.44
	2023年度（经审计）
营业收入	132,617.36
净利润	4,137.08

9、被担保人诚信状况：经查询，山东聚合顺鲁化新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人

#### （四）常德聚合顺新材料有限公司

1、公司名称：常德聚合顺新材料有限公司

2、注册地址：湖南省常德经济技术开发区有德路166号

3、法定代表人：毛新华

4、成立时间：2020年12月07日

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：合成纤维单（聚合）体的制造、研发与销售；通用仓储；普通货物道路运输；贸易代理及进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；通用设备、专用设备、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）的销售；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保、节能的投资（限

以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务）。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司

8、被担保人最近一年的财务数据

单位：万元

科目	2023年12月31日（经审计）
总资产	27,354.05
负债总额	14,829.75
流动负债总额	14,829.75
净资产	12,524.30
	2023年度（经审计）
营业收入	40,176.81
净利润	263.40

9、被担保人诚信状况：经查询，常德聚合顺新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准，该议案通过股东大会审议后公司董事会授权董事长在授信额度内签署相关担保合同或文件。

### 四、担保的必要性和合理性

本次预计2024年度对子公司的担保额度，是为满足子公司生产经营需要，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在资源转移或利益输送的情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

### 五、董事会意见

公司董事会认为，根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司能实时监控子公司现金流向与财

务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意上述担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2024年2月29日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）、对外担保余额分别为150,000万元、100,435万元，分别占公司最近一期经审计净资产的87.66%、58.69%，担保对象均为公司子公司。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司无逾期担保的情形。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024年03月29日