

| | | 股比 例 | 资产负债 率 | 担保 余额 | | 司最近一 期净资产 比例 | | 担保 | 担保 |
|----------------------|----------|---------|-----------|----------|-----------------|--------------------|---|----|----|
| 宏柏 新材 | 宏柏 贸易 | 100% | 81.14% | 0 | 2,620.25万 元 | 10.06% | 自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月 | 否 | 否 |
| 宏柏 新材 | 江维 高科 | 100% | 19.70% | 0 | 75,000.00万 元 | 37.71% | 自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月 | 否 | 否 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 宏柏 新材 | 宏柏 贸易 | 100% | 81.14% | 0 | 2,620.25万 元 | 10.06% | 自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 宏柏 新材 | 江维 高科 | 100% | 19.70% | 0 | 75,000.00万 元 | 37.71% | 自公司2023 年年度股东 大会审议通 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | 过之日起12 个月 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|

三、被担保人的基本情况

(一) 宏柏贸易一人有限公司

1. 名称：宏柏贸易一人有限公司
2. 成立日期：2013年1月15日
3. 注册地点：中国澳门
4. 法定代表人：纪金树
5. 注册资本：10.00万美元
6. 经营范围：一般化学品的销售及贸易
7. 与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
8. 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币26,597.90万元，净资产：人民币5,016.75万元。2023年度实现营业收入人民币41,885.42万元，实现净利润人民币852.73万元。

(二) 江西江维高科股份有限公司

1. 名称：江西江维高科股份有限公司
2. 成立日期：2002年6月25日
3. 注册地点：江西乐平
4. 法定代表人：李明崽
5. 注册资本：40250万人民币
6. 经营范围：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
7. 与上市公司的关系：江西江维高科股份有限公司系公司全资孙公司。
8. 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币31,971.41万元，净资产：人民币25,673.52万元。2023年度实现营业收入人民币26,097.06万元，实现净利润人民币6,523.33万元。

四、担保的主要内容

担保授信金额：不超过 95,000.00 万元人民币（或等值外币）。

担保方式：信用担保。

担保有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

是否有反担保：无。

担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

五、担保的原因及必要性

公司为全资子公司宏柏贸易、全资孙公司江维高科提供担保是为了满足其融资需求，宏柏贸易、江维高科资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

六、相关意见

董事会审核后认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元（含本次担保），占本公司 2023 年经审计净资产的 0%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日