

宁波先锋新材料股份有限公司 关于关联公司归还担保贷款的公告

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。

特别提示：

公司为控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资近日归还了关联担保贷款 8,327.96 万元，关联担保贷款逾期情况已消除。

一、关联担保贷款归还情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人卢先锋先生控制下的宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）、宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）的银行贷款提供关联连带责任担保，开心投资应在 2024 年 3 月 15 日前归还的到期贷款 5550 万元人民币出现逾期情况。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为关联公司提供关联担保的贷款逾期未还的公告》（公告编号：2024-007）。

2024 年 4 月 30 日，公司公告披露关于该笔逾期贷款，开心投资已与银行达成口头延期还款约定，将于 2024 年 6 月 30 日之前还款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-026）。

公司近日接到卢先锋先生通知，开心投资已归还关联担保贷款 8,327.96 万元，并提供了相应还款凭证。

截至本公告披露日，公司为先锋弘业及开心投资提供关联担保的贷款余额为 10,969.04 万元，并陆续于 2024 年 7 月、8 月、9 月到期，目前不存在逾期情况。

二、违反承诺情况已经解除

卢先锋及先锋弘业、开心投资于2022年3月10日向公司出具的承诺函（具体内容详见公司于2022年3月10日发布于巨潮资讯网的《关于为关联公司提供担保展期的公告》公告编号：2022-008）显示，卢先锋及关联公司应在2023年12月15日归还贷款3000万元（实际归还1053万元），应在2024年3月15日归还贷款5825万元（当时未归还），前期存在违反承诺的情况。

本次归还关联担保贷款8,327.96万元后，已不存在违反承诺的情况。

三、其他说明

1.先锋弘业及开心投资除上述关联担保贷款负债外，还存在为他人提供连带责任保证而产生的或有负债合计3726万元，具体内容详见公司于2024年3月19日、2024年4月1日、2024年4月10日、2024年6月3日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

2.先锋弘业及开心投资的实际控制人也是卢先锋先生，目前卢先锋先生个人存在大额债务到期未还的情况，且涉及多项诉讼，个人所持股票全部被冻结，具体内容详见公司于2022年4月18日、2022年4月25日、2022年4月29日、2022年5月9日、2022年8月18日、2022年8月25日、2022年11月29日、2022年12月2日、2022年12月7日、2023年1月3日、2023年7月19日、2023年12月11日、2024年4月3日、2022年5月12日、2022年5月18日、2024年1月26日、2024年2月21日、2024年3月5日、2024年3月19日、2024年4月1日、2024年4月10日、2024年6月3日披露在巨潮资讯网上的相关公告。卢先锋个人债务集中到期情况会影响到先锋弘业及开心投资的还贷能力，导致其现金流紧张，无法归还到期贷款，存在最终导致公司因作为连带责任保证人而承担代偿责任的风险。

3.公司将持续关注关联担保贷款后续还款情况，与卢先锋先生保持密切联络，继续督促卢先锋先生通过筹措资金、与相关银行沟通等多种方式解决剩余关联担保贷款余额，避免相关担保风险向上市公司传导，并按照相关信披规则及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1.宁波开心投资有限公司的还款回单。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日