

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，乌海银行，内蒙古银行，邮储银行，交通银行，农商银行等）预计申请总额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、保理贷、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况，在不超过 20,000.00 万元人民币范围内（同时存在账面值、评估值或协商值的，以孰高为准），决定用公司或者子公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

根据上述授信，拟同意公司与全资子公司互相提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 30,000.00 万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信贷款额度以公司、子公司与银行签署的抵押、担保合同为准。

上述额度内授信及续贷业务事项自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会提请股东大会授权公司董事长韩振峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、董事会意见

（一）预计担保原因

公司目前业务发展趋势良好，为满足公司及全资子公司业务发展对资金的需求，公司 2025 年度拟向银行及其它机构申请融资授信额度，公司与全资子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保。上述担保用于扩充公司的或者全资子公司的流动资金，有利于公司的业务发展和可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司与全资子公司之间、子公司之间相互提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

三、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,300	40.50%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

四、备查文件目录

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日