

浙江万盛股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：广州熵能创新材料股份有限公司（以下简称“广州熵能”）和熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称“珠海熵能”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司广州熵能提供担保的债务本金金额为人民币 6,000 万元。截至 2025 年 6 月 27 日，公司已实际为广州熵能提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。

公司本次为控股子公司珠海熵能提供担保的债务本金金额为人民币 20,000 万元。截至 2025 年 6 月 27 日，公司已实际为珠海熵能提供的担保余额为 12,580.5 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）对外担保的审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预计为控股子公司提供总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）本次担保情况

1、广州熵能

2025年6月27日，公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中行广州番禺支行”）签订《最高额保证合同》，为广州熵能与中行广州番禺支行发生的债务提供连带责任保证，债务本金金额为人民币3,000万元。同时广州熵能的股东石建伟与公司及广州熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为广州熵能提供最高额保证担保的反担保。

2025年6月27日，公司与招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为广州熵能与招行广州分行发生的债务提供连带责任保证，债务本金金额为人民币3,000万元。同时广州熵能的股东石建伟与公司及广州熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为广州熵能提供最高额保证担保的反担保。

2、珠海熵能

2025年6月27日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中行珠海分行”）签订《最高额保证合同》，为珠海熵能与中行珠海分行发生的债务提供连带责任保证，债务本金金额为人民币20,000万元。同时广州熵能的股东石建伟与公司、广州熵能及珠海熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为珠海熵能提供最高额保证担保的反担保。

根据发展规划及资金使用安排，公司将全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）的担保预计额度40,000万元临时调剂至珠海熵能，前述调剂的额度占公司最近一期经审计净资产的11.00%。本次调剂满足公司2024年第一次临时股东大会公司关于控股子公司之间担保额度调剂条件，根据股东大会授权，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次担保完成后，公司控股子公司广州熵能及珠海平一化工有限公司将向中行珠海分行申请解除对珠海熵能累计40,000万元的担保。

本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司第五届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会审议批准的额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州熵能

被担保人名称：广州熵能新材料股份有限公司

注册资本：3,570万元

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 901

法定代表人：石建伟

经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

广州熵能最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	45,098.81	43,271.98
负债总额	11,394.20	8,127.79
净资产	33,704.61	35,144.19
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	25,433.53	5,423.63
净利润	6,801.01	1,427.96

注：表格中数据计算时需四舍五入，故可能存在尾数差异。

与公司关系：广州熵能系公司控股子公司。

2、珠海熵能

被担保人名称：熵能创新材料（珠海）有限公司

注册资本：17,000 万元

注册地址：珠海市金湾区南水镇兴隆一路 88 号

法定代表人：郑小赞

经营范围：商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明)。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

珠海熵能最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	40,503.46	39,878.07
负债总额	18,494.73	17,031.53
净资产	22,008.74	22,846.54
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	28,046.00	5,730.88
净利润	4,180.85	786.79

注：表格中数据计算时需四舍五入，故可能存在尾数差异。

与公司关系：珠海熵能系公司控股子公司广州熵能的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、广州熵能

1) 债权人：中国银行股份有限公司广州番禺支行

被担保人名称：广州熵能创新材料股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：3,000 万元

担保范围：主债权本息及其他应付费用

保证期间：各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

反担保情况：广州熵能的股东石建伟与公司及广州熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为广州熵能提供最高额保证担保的反担保。

2) 债权人：招商银行股份有限公司广州分行

被担保人名称：广州熵能创新材料股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：3,000 万元

担保范围：主债权本息及其他应付费用

保证期间：各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

反担保情况：广州熵能的股东石建伟与公司及广州熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为广州熵能提供最高额保证担保的反担保。

2、珠海熵能

债权人：中国银行股份有限公司珠海分行

被担保人名称：熵能创新材料（珠海）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：20,000 万元

担保范围：主债权本息及其他应付费用

保证期间：各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

反担保情况：广州熵能的股东石建伟与公司、广州熵能及珠海熵能签订了《反担保保证合同》，作为公司为珠海熵能提供最高额保证担保的反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足控股子公司的经营和业务发展的需要，保证其生产经营活动的顺利开展。且被担保公司为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权。本次担保有反担保措施，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为广州熵能、珠海熵能担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，保障生产经营高效运行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 6 月 27 日，公司对外担保（均为控股子公司）签订的担保合同总额为 171,685 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.19%。公司对外担保余额为 63,845.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.55%。

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。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日