

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2024-015号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于为控股子公司湖北皇恩焯提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：湖北皇恩焯新材料科技有限公司（以下简称“湖北皇恩焯”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司浙江启源新材料有限公司（以下简称“浙江启源”）按 51%的持股比例为湖北皇恩焯提供总额不超过 4,335 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司未向湖北皇恩焯提供担保。
- 本次担保湖北皇恩焯各股东按持股比例对其提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 2 日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北皇恩焯新材料科技有限公司提供担保的议案》。

为满足湖北皇恩焯项目建设及资金需求，各股东按持股比例为湖北皇恩焯提供总额不超过 8,500 万元的担保，其中公司控股子公司浙江启源按 51%的持股比例为其提供总额不超过 4,335 万元的连带责任保证担保。担保期限自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖北皇恩焯新材料科技有限公司
- 2、注册地址：湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县忠堡镇工业园区一支路
- 3、法定代表人：彭革华
- 4、注册资本：17788.1633 万元人民币
- 5、成立日期：2022 年 4 月 26 日

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

7、最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-7月 (经审计)
营业收入	——	3,502.23
净利润	-210.35	-736.40
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年7月31日 (经审计)
总资产	13,744.05	26,640.39
总负债	2,195.40	15,647.14
其中：银行贷款	1,000.48	1,001.77
净资产	11,548.65	10,993.25

注：2022年尚处于项目建设期，未开展销售。2023年二季度项目建成后逐步形成销售。

8、与上市公司的关系：

公司控股子公司浙江启源持有湖北皇恩焱51%股权，目前湖北皇恩焱生产经营正常，纳入合并报表范围。

9、湖北皇恩焱股东及持股情况：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
浙江启源新材料有限公司	9,071.9633	51%
彭革华	6,208.80	34.9041%
董连平	1,552.20	8.726%
刘琴	597.00	3.3562%

刘石军	358.20	2.0137%
合计	17,788.1633	100%

三、本次担保情况

(一) 担保金额：公司控股子公司浙江启源拟为持股 51%的湖北皇恩焯授信提供总额不超过 4,335 万元人民币连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司未向湖北皇恩焯提供担保。

(二) 担保期限：自董事会审议通过后主债权清偿期届满之日起三年。

(三) 担保方式：最高额保证担保。

(四) 被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：各股东按持股比例对湖北皇恩焯的银行授信提供担保。

四、董事会意见

湖北皇恩焯作为公司控股子公司浙江启源持股 51%的控股子公司，目前生产经营正常，为其授信提供担保有利于满足其项目建设和生产经营的资金需求，为其提供担保的财务风险在公司控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 0 元。公司对控股子公司已提供担保总额 14.6763 亿元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.71%。公司截至目前无逾期担保情况发生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日