

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-018

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）于2023年2月13日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）提供借款，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

1、基本情况

在不影响宇新化工正常生产经营的情况下，分别向宇新新材提供不超过人民币15,000万元、向博科新材提供不超过人民币50,000万元的借款，借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起1年。

2、审批程序

宇新化工本次向宇新新材、博科新材提供借款需董事会审议，审议通过该事项后应提交宇新股份股东大会审议。

二、借款对象情况

1、公司名称：惠州宇新新材料有限公司

注册地址：惠州大亚湾霞涌街道电厂路6号

成立时间：2018年8月6日

法定代表人：申武

注册资本：50,000万元人民币

股权结构：

股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
湖南宇新能源科技股份有限公司	35,000	70%
上海润金商务咨询中心（有限合伙）	15,000	30%

经营范围：

一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

许可项目：危险化学品生产。（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）

主要财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 142,946.05 万元，净资产总额 24,019.14 万元，资产负债率 83.20%。2021 年营业收入 8,658.63 万元，净利润-1,401.26 万元，上述财务数据经审计。

2、惠州博科环保新材料有限公司

注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地段

成立时间：2020 年 10 月 23 日

注册资本：人民币 20,000 万元

股权结构：

股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
湖南宇新能源科技股份有限公司	16000	80%
李玉国	1600	8%
惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）	1200	6%
惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙）	1200	6%

法定代表人：胡先君

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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。）

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 25,882.75 万元，净资产总额 17,114.23 万元，资产负债率 33.88%。2021 年营业收入 0 万元，净利润

-599.06 万元，上述财务数据经审计。

三、借款协议主要内容（未签署）

借款协议一

1、借款方：惠州宇新新材料有限公司

2、借款金额：不超过人民币 15,000 万元，上述额度可在借款额度有效期内循环使用。

3、借款期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 60 个月，自实际提款日起算；若分期提款，则自第一个实际提款日起算。

4、资金主要用途：宇新新材正常生产经营所需的资金投入。

5、借款利率和计息：不低于人民银行同期同类贷款基准利率计算利息；每一笔借款的利息从公司实际借款日起计算。

6、还款方式：按合同约定还本付息，根据实际情况按年支付利息。

7、抵押或担保：无抵押无担保。

借款协议二

1、借款方：惠州博科环保新材料有限公司

2、借款金额：不超过人民币 50,000 万元，上述额度可在借款额度有效期内循环使用。

3、借款期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 60 个月，自实际提款日起算；若分期提款，则自第一个实际提款日起算。

4、资金主要用途：博科新材项目建设过程中所需的资金投入。

5、借款利率和计息：不低于人民银行同期同类贷款基准利率计算利息；每一笔借款的利息从公司实际借款日起计算。

6、还款方式：按合同约定还本付息，根据实际情况按年支付利息。

7、抵押或担保：无抵押无担保。

四、借款授权事项

董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内实施借款的相关具体事项。

五、风险防范措施

宇新新材、博科新材为宇新股份的控股子公司，宇新股份能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，同时，宇新股份将加强对其资金使用的管

理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。

六、本次借款对公司的影响

本次借款是为满足宇新新材、博科新材业务发展的需要，不影响宇新化工的日常资金周转需要，也不影响宇新化工主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日