

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-049

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告

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。

一、担保情况概述

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》。为满足公司未来生产经营计划及投资发展计划对资金的需求，公司及控股子公司拟为子公司（含全资子公司、控股子公司）向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币60亿元。该预计额度将超过最近一期经审计净资产的100%。其中：为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过人民币52亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币8亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。该担保事项尚需公司2022年年度股东大会审议批准。

二、预计担保情况

公司及控股子公司预计担保额度不超过人民币60亿元，其中公司为子公司预计担保额度不超过人民币38亿元；为保证融资活动正常进行，根据金融机构要求，全资子公司预计同时为控股子公司提供复合担保，担保额度不超过人民币22亿。全资子公司为控股子公司复合担保额度和公司为子公司的担保额度重复。具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022年度已审批额度（万元）
公司	惠州宇新化工有限责任公司	100%	21.11%	14,198	60,000
	惠州宇新新材料有限公司	70%	75.86%	31,394	120,000
	惠州博科环保新材料有限公司	80%	84.67%	30,000	100,000
	湖南与新贸易有限公司	100%	85.34%	-	20,000

宇新化工	惠州宇新新材料有限公司	不适用	75.86%	19,923	100,000
	惠州博科环保新材料有限公司	不适用	84.67%	30,000	100,000
合计				125,514	500,000

续表：

担保方	被担保方	预计新增担保 额度（万元）	2023年度预计担 保额度（万元）	担保额度占上市公 司最近一期净资产 比例	是否关联 担保
公司	惠州宇新化工有限责任公司	20,000	80,000	32.65%	是
	惠州宇新新材料有限公司	30,000	150,000	61.22%	是
	惠州博科环保新材料有限公司	30,000	130,000	53.05%	是
	湖南与新贸易有限公司	-	20,000	8.16%	是
宇新化工	惠州宇新新材料有限公司	-	100,000	40.81%	是
	惠州博科环保新材料有限公司	20,000	120,000	48.97%	是
合计		100,000	600,000		

以上被担保对象均为本公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司为子公司，及子公司之间的银行授信或借贷业务担保，为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。

三、被担保人基本情况

1、惠州宇新化工有限责任公司

统一社会信用代码：91441300696422825X

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路2号

注册资本：5000万元人民币

成立时间：2009年10月26日

法定代表人：谭良谋

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售：甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯、丙烷、硫酸、正丁烷、甲醇、碳四混合物、液化气、丙烯、异辛烷、重组分（戊烷发泡剂）、2-丙醇、乙酸甲酯；货物进出口；技术进出口；本公司技术的转让与咨询业务。（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）

最近一年一期主要财务数据：

最近一年一期主要财务数据（经天健会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2022年12月31日/2022年度	103,360.74	81,539.90	43,263.27
	2021年12月31日/2021年度	78,552.04	57,983.33	15,044.67

是否为失信被执行人：否

2、惠州宇新新材料有限公司

统一社会信用代码：91441300MA523RNM4W

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路6号

注册资本：5亿元人民币

成立时间：2018年8月6日

法定代表人：申武

与上市公司关系：控股子公司

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）

最近一年一期主要财务数据：

最近一年一期主要财务数据（经天健会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2022年12月31日/2022年度	167,856.54	40,518.27	366.66
	2021年12月31日/2021年度	142,946.05	24,019.14	-1,401.26

是否为失信被执行人：否

3、惠州博科环保新材料有限公司

统一社会信用代码：91441323MA55F9BQXA

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

注册资本：2亿元人民币

成立时间：2020年10月23日

法定代表人：胡先君

与上市公司关系：控股子公司

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）

最近一年一期主要财务数据：

最近一年一期主要财务数据（经天健会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2022年12月31日/2022年度	94,511.31	14,492.03	-3,789.18
	2021年12月31日/2021年度	25,882.75	17,114.23	-599.06

是否为失信被执行人：否

4、湖南与新贸易有限公司

统一社会信用代码：91430111MABN60FR71

注册地址：长沙市雨花区圭塘街道劳动东路222号永升商业广场C2栋1301号

注册资本：500万元人民币

成立时间：2022年5月18日

法定代表人：周平

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

最近一期主要财务数据：

最近一年一期主要财务数据（经天健会计师事务所审计）	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2022年12月31日/2022年度	5,978.59	876.30	376.30

是否为失信被执行人：否

四、担保的主要内容

授权公司管理层在上述总担保额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。上述担保事项授权公司法定代表人签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

五、董事会意见

董事会认为：本次对外担保额度预计相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，以上被担保对象全部系本公司的全资和控股子公司，为其提供担保可满足其经营业务快速发展对资金的需求，有利于公司发展战略规划实施。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保额度预计发生对外担保事项的被担保对象为公司全资及控股的子公司，是为满足各全资或控股子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，对外担保决策程序合法，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的累计对外担保余额为 125,514 万元，全部系上市公司为全资子公司和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 51.22%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、第三届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日