

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020-094

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

# 关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度 并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司投资风电项目的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）投资山东莱西河崖风电场项目，拟投资总金额不超过人民币39,828.66万元。截至2020年9月底，河崖风电场项目（以下简称“本项目”或“该项目”）已建设完工并投入使用。

河崖风电场项目原投资款来源于公司自筹资金，为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，青岛风电拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过人民币30,000万元的河崖风电场项目贷款额度，贷款期限不超过10年。本次项目贷款用于置换前期公司已投入的自筹资金以及支付河崖风电场项目尾款。公司及青岛风电将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日起不超过10年。

上述担保事项已经公司2020年12月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。本次对外担保金额合计为人民币30,000万元，超过公司2019年度经审计的归属于母公司净资产的10%，故本议案尚需提交股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：青岛沃尔新能源风力发电有限公司

成立日期：2011年6月22日

住 所：山东省青岛市莱西市马连庄镇西军寨村榆院路88号

法人代表：向克双

注册资本：44,000万元

经营范围：风电技术开发、测风；太阳能技术开发；风电场及太阳能发电场的建设和经营业务。（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）。

股权结构：截至本公告日，公司持有青岛风电100%股权。

财务数据：青岛风电最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	104,378.77	90,752.92
负债总额	10,323.27	1,828.45
净资产	94,055.49	88,924.47
	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	8,071.06	10,710.81
净利润	5,102.52	7,381.27

### 三、担保的主要内容：

1、公司为青岛风电申请河崖风电场项目贷款授信额度提供人民币30,000万元的连带责任担保；

2、将本项目对应的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司青岛分行；

3、将股东深圳市沃尔核材股份有限公司持有的青岛风电35%的股权质押给中信银行股份有限公司青岛分行；

4、将本项目对应的电费收费权质押在中信银行股份有限公司青岛分行。

以上交易协议尚未正式签署，相关交易事项以正式签署的相关协议为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为141,000万元（含本次董事会审议的担保金额共计78,300万元），占公司最近一期经审计净资产的49.15%，占总资产的21.89%，其中公司对控股子公司的担保金额为108,000万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反

担保金额为30,000万元,为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

截止本公告披露日,公司及控股子公司实际发生对外担保总额为41,831万元,占公司最近一期经审计净资产的14.58%,占总资产的6.49%,其中公司对控股子公司的担保金额为8,831万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元,为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

公司无逾期担保情况。

### **五、董事会意见**

董事会认为:本次全资子公司青岛风电向银行申请项目贷款并由公司为其提供担保,是为了满足青岛风电经营发展需要,可进一步提高其经济效益,促进其持续稳定发展。青岛风电属于公司全资子公司,本次公司担保行为风险可控,不会损害公司和股东的利益,同意青岛风电向银行申请项目贷款并为其提供担保。

### **六、独立董事意见**

公司本次为全资子公司青岛风电申请山东莱西河崖风电场项目贷款提供担保,主要为其经营所需,支持其业务发展,符合本公司和子公司的共同利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作造成不利影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审批程序符合相关规定。综上所述,我们同意公司为青岛风电申请项目贷款提供担保。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2020年12月31日