

黄山永新股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟在2022年12月31日前，为全资子公司黄山永新新材料有限公司（简称“永新新材”）提供不超过3亿元人民币担保额度，相关信息如下：

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（%）	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期审计净资产比例（%）	是否关联担保
公司	永新新材	100	31.82	0	30,000.00	15.07	否

上述担保额度为公司预计的该期间内对永新新材提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限以永新新材根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名称：黄山永新新材料有限公司

注册地址：安徽省黄山市徽州区振兴路西侧

法定代表人：孙毅

注册资本：壹亿圆整

经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计和技术服务。（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）。

2、与本公司的关系

永新新材为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、永新新材目前尚处于筹建期，截止 2020 年 12 月 31 日，永新新材资产总额 3,953.97 万元，负债总额 1,258.32 万元，所有者权益 2,695.65 万元，资产负债率 31.82%。

三、董事会意见

公司为全资子公司永新新材提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.07%。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日