

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2022 年对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来十二个月为下属公司提供新增担保额度总额合计不超过 162,644 万元人民币，该担保额度占公司 2021 年度经审计净资产的 109.49%；
2. 前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，公司不存在对合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司及下属公司业务发展和资金使用需求，公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。为保证公司下属公司新会德华尼龙切片有限公司（以下简称“新会德华”）、常德美华尼龙有限公司（以下简称“常德美华”）、四川美华新材料有限公司（以下简称“四川美华”）、南充美华尼龙有限公司（以下简称“南充美华”）、美达尼龙有限公司（以下简称“美达尼龙”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，决议 2022 年度内对上述子公司提供总额不超过 162,644

万元的担保额度，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

公司对上述子公司提供担保额度的事项已于2011年6月27日、2014年10月27日履行过董事会或股东大会审议批准程序。为进一步加强对外担保的管理，公司决定对2022年公司对下属子公司的担保额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。

因此次审议对子公司的担保总额额度超过2021年公司净资产的50%，本议案需提交股东大会审议。

本次预计担保额度自公司股东大会审议通过之日起至次年股东大会审议该类议案期间有效，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2022年对外担保额度的具体预计

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2022年度担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否为关联方担保
1	美达股份	新会德华	100%	49.59%	9,039	60,000	40.39%	是
2	美达股份	常德美华	100%	68.55%	8,800	70,000	47.12%	是
3	美达股份	四川美华	100%	3.79%		15,000	10.10%	是
4	美达股份	南充美华	100%	61.79%		5,000	3.37%	是
5	美达股份	美达尼龙	100%	43.39%		USD 2,000	8.51%	是
合计（折合人民币）				-	17,839	162,644		

*汇率按披露日前一日汇率计算

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：新会德华尼龙切片有限公司

注册资本：4911 万美元

成立日期：1993 年 5 月 18 日

法定代表人：郭敏

营业期限：1993-05-18 至 2025-05-17

经营范围：生产经营锦纶 6 干切片，锦纶 6 长丝和弹力丝，产品百分之七十外销。（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）

住所：江门市新会区冈州大道东 11 号

股权结构：新会德华为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	882,949,477.27
负债总额	437,822,433.05
其中：流动负债总额	435,563,211.36
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	49.59%
净资产	445,127,044.22
营业收入	927,412,969.01
利润总额	11,699,349.74
净利润	8,011,549.71

2. 被担保人名称：常德美华尼龙有限公司

注册资本：40000 万元人民币

成立日期：2004 年 2 月 3 日

法定代表人：李晓楠

营业期限：2004-02-03 至无固定期限

经营范围：锦纶纤维、差别化功能性化学纤维、高分子聚合物、化纤织造加工、纺织服装、服饰的生产、研发及产品自销；货物及技术进出口（国家禁止或者限定公司经营的商品和技术除外）。（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）

住所：湖南省临澧县经济开发区太平大道 2 号

股权结构：常德美华为美达股份 100%全资孙公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	659,295,949.89
负债总额	451,963,345.48
其中：流动负债总额	403,963,345.48
其中：银行贷款总额	88,000,000
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	68.55%
净资产	207,332,604.41
营业收入	650,281,938.58
利润总额	29,045,716.06
净利润	29,045,716.06

3. 被担保人名称：四川美华新材料有限公司

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：2013 年 07 月 18 日

法定代表人：郭敏

营业期限：2013-07-18 至无固定期限

经营范围：生产、销售：差别化纤维、新型纤维、高性能纤维、工程塑料（含改性）、薄膜新材料、纺织化工新材料。（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)

住所：四川省南充市高坪区都京工业园区

股权结构：四川美华为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	36,447,740.60
负债总额	1,382,355.15
其中：流动负债总额	1,382,355.15
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	3.79%
净资产	35,065,385.45
营业收入	0
利润总额	-1,246,811.09
净利润	-1,246,811.09

4. 被担保人名称：南充美华尼龙有限公司

注册资本：314 万美元

成立日期：2000 年 12 月 05 日

法定代表人：郭敏

营业期限：2000-12-05 至无固定期限

经营范围：生产经营锦纶（尼龙）原料及相关化纤产品。（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）

住所：四川省南充市高坪区龙门镇华龙大道 163 号

股权结构：南充美华为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	46,805,068.14
负债总额	28,922,089.75
其中：流动负债总额	28,868,107.67
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	61.79%
净资产	17,882,978.39
营业收入	107,523,212.72
利润总额	1,875,674.86
净利润	2,370,264.50

5. 被担保人名称：美达尼龙有限公司

注册资本：港币 3920 万元

成立日期：2003 年 7 月 11 日

法定代表人：郭敏

经营范围：General Trading

营业期限：长期/年审

住所：Room 2203, 22/F., West Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

股权结构：美达尼龙为美达股份 100%全资子公司

最近一年财务状况及经营情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	266,273,035.03
负债总额	115,554,552.35
其中：流动负债总额	115,554,552.35
其中：银行贷款总额	0
或有事项涉及负债总额	0
资产负债率	43.39%
净资产	150,718,482.68
营业收入	369,406,599.75

利润总额	8,602,703.13
净利润	7,359,697.17

三、本次担保的情况

- 1、担保方式：最高额连带责任保证担保。
- 2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属公司与业务相关方签订的具体合同为准。
- 3、担保金额：累计不超过 162,644 万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、目前公司合并报表范围内担保余额明细

1. 母公司对子公司提供的担保明细

单位：万元

序号	被担保方	最高担保 额度预计	合同签订的担保额 度	截至 2022 年 3 月 28 日提用授信余 额	债权人
1	新会德华	60,000	9,000	8,889	广发银行股份有限公司江 门分行
			5,000	0	江门农村商业银行股份有 限公司
			5,000	150	兴业银行股份有限公司江 门分行
小计		60,000	19,000	9,039	
2	常德美华	70,000	50,000	8,800	中国工商银行股份有限公 司临澧支行
合计		130,000	69,000	17,839	

2. 子公司对母公司提供的担保明细

单位：万元

序号	担保方	合同签订的担保额度	截至 2022 年 3 月 28 日提用授信余额	债权人
1	新会德华	19,500	12,000	交通银行股份有限公司 江门分行
		11,300	9,530	江门农村商业银行股份有限公司
		15,600	8,040	兴业银行股份有限公司 江门分行
		3,000	2,000	广州银行股份有限公司 江门分行
		13,000	7,700	中国农业银行股份有限公司 公司江门分行
小计		62,400	39,270	
2	常德美华	20,000	5,000	中国建设银行股份有限公司 公司新会支行
	新会德华			
小计		20,000	5,000	
3	常德美华	31,500	23,206	中国银行股份有限公司 江门新会支行
	新会德华			
小计		31,500	23,206	
合计		113,900	67,476	

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为 85,315 万元，占公司 2021 年年度经审计净资产的 57.43%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司 2021 年年度经审计净资产的 0%。

本次担保获得批准后，公司及控股子公司 2022 年度内对外担保额度总金额为 162,644 万元，占公司 2021 年年度经审计净资产的 109.49%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司 2020 年年度经审计净资产的 0%。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1. 第十届董事会第七次会议决议
2. 第十届监事会第六次会议决议
3. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
4. 日常关联交易的年度采购合同
5. 深交所要求的其他文件。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022年3月29日