

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-052

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2022 年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司
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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供担保后，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

2022 年 4 月 27 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2022 年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）鉴于公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产的议案》：同意公司将母公司现有的部份经营性资

产和相关负债通过增资方式划转至全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（以下简称“万顺兆丰林”）。截至本公告日，上述资产中位于汕头保税区 B03、B04、B06 地块共 14 幢建筑物【建筑面积 90,424.52 m²、宗地面积 130,030.20 m²；粤（2020）汕头市不动产权第 0046678 号】已为公司综合授信融资提供抵押担保。

为满足业务发展需要，公司拟在向全资子公司划转资产相关资产过户完成后，由万顺兆丰林提供位于汕头保税区 B03、B04、B06 地块共 14 幢建筑物【建筑面积 90,424.52 m²、宗地面积 130,030.20 m²】为公司 2022 年度在部分金融机构的综合授信融资继续提供抵押担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元。

上述担保含尚未履行完毕的担保合同在内，上述担保在 2022 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述担保实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及子公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 3,529,304,014.23 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚须提交公司股东大会审议。

（三）担保额度预计情况明细表

单位：人民币/万元

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	截至目前授权的担保额度	本次新增担保额度	2022 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万顺兆丰林	公司	——	54.60%	0.00	30,000	30,000	8.50%	否
公司	万顺贸易	100%	71.18%	160,000	0	160,000	45.33%	否
公司	江苏中基	100%	60.13%	135,000	0	135,000	38.25%	否
公司	安徽中基	100%	69.49%	50,000	0	50,000	14.17%	否
公司	四川万顺中基	100%	17.36%	35,000	0	35,000	9.92%	否
公司	广东万顺科	100%	70.57%	20,000	0	20,000	5.67%	否
公司	光彩新材	100%	57.55%	3,000	0	3,000	0.85%	否
公司	万顺新富瑞	100%	87.01%	2,000	0	2,000	0.57%	否
江苏中基	安徽中基	100%	69.49%	20,000	0	20,000	5.67%	否
江苏中基	四川万顺中基	100%	17.36%	15,000	0	15,000	4.25%	否
合计		——	——	440,000	30,000	470,000	133.17%	—

二、被担保人基本情况

名称	汕头万顺新材集团股份有限公司		法定代表人	杜成城
成立时间	1998 年 03 月 06 日		注册资本	人民币陆亿陆仟陆佰捌拾叁万柒仟肆佰贰拾元
统一社会信用代码	914405007076475882		住所	汕头保税区万顺工业园
经营范围	加工、制造、研发：新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物仓储（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）			
主要财务状况			2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	总资产		7,764,120,809.23	8,280,120,805.27
	总负债		4,238,972,213.60	4,589,632,440.34
	净资产		3,529,304,014.23	3,639,703,697.43
	资产负债率		54.60%	55.43%

		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	5,437,457,033.13	5,068,584,855.26
	利润总额	-12,345,075.63	92,900,443.64
	净利润	-46,861,211.44	67,614,962.68
股权结构		<pre> graph TD A[杜成城] -- 32.65% --> D[汕头万顺新材集团股份有限公司] B[杜端凤] -- 3.48% --> D C[其他社会公众股东] -- 63.87% --> D </pre>	
是否失信被执行人		否	

三、抵押担保资产情况

本次抵押的资产为万顺兆丰林位于汕头保税区的自有固定资产，B03、B04、B06 地块共 14 幢建筑物，建筑面积 90,424.52 m²，土地面积 130,030.20 m²，截至 2022 年 3 月 31 日，上述不动产的账面原值为人民币 256,983,653.41 元、账面价值为人民币 215,689,249.48 万元。

四、拟签署担保协议的主要内容

万顺兆丰林提供名下位于汕头保税区 B03、B04、B06 地块共 14 幢建筑物【建筑面积 90,424.52 m²、宗地面积 130,030.20 m²】为公司 2022 年度在部分金融机构的综合授信融资继续提供抵押担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元。上述担保含尚未履行完毕的担保合同在内，上述担保在 2022 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述担保实际担保期限根据融资主合同规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 470,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 133.17%，其中，为资产负债率 70%以上公司提供担保的担保额度总金额为不超过人民币 182,000.00 万元。公司及子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、决策程序

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2022 年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司提供担保的议案》：董事会认为本次事项为全资子公司为公司提供担保，公司财务状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，本次事项有利于公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

为满足业务发展需要，同意公司在向全资子公司划转资产相关资产过户完成后，由汕头万顺新材兆丰林科技有限公司提供位于汕头保税区 B03、B04、B06 地块共 14 幢建筑物【建筑面积 90,424.52 m²、宗地面积 130,030.20 m²】为公司 2022 年度在部分金融机构的综合授信融资继续提供抵押担保，担保金额不超过 30,000 万元。。

上述担保含尚未履行完毕的担保合同在内，上述担保在 2022 年度可

以循环使用，无需公司另行出具决议。上述担保实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及子公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为本次全资子公司为公司提供担保，公司财务状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，本次事项有利于公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

七、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；

（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日