

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-42

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

2022年7月22日,海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请人民币10,000万元贷款提供全额连带责任担保,海螺嵩基另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）按照30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

- （1）企业名称：河南海螺嵩基新材料有限公司
- （2）成立时间：2016年8月4日
- （3）注册地址：登封市唐庄乡玉台村
- （4）法定代表人：虞节玉
- （5）注册资本：2亿元
- （6）经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；门窗制造加工；门窗销售；金属

门窗工程施工；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；货物进出口；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：住宅室内装饰装修；建设工程施工。

（7）股权结构：公司持有海螺嵩基 70%股权，康诚博睿持有海螺嵩基 30%的股权。

2、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	51,251.55	54,170.08
负债总额	30,615.35	33,238.28
净资产	20,636.20	20,931.80
资产负债率	59.74%	61.36%
项 目	2021 年 11-12 月 (收购后，经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	10,003.79	17,144.16
利润总额	74.13	295.60
净利润	75.32	295.60

3、海螺嵩基不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署的《保证合同》主要内容：

1、协议主体：

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

保证人：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2、主合同：河南海螺嵩基新材料有限公司与债权人在 2022 年 7 月 22 日签署的《固定资产贷款合同》。

3、担保金额：人民币 10,000 万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：除了主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行《保证合同》而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、担保期间：至主债务履行期届满之日后三年止。

7、反担保情况及形式：海螺嵩基另外一名股东康诚博睿就本次担保事项按照 30%的股权比例提供相应的反担保。

四、董事会意见

海螺嵩基系本公司下属控股子公司，公司为其贷款提供担保是为满足其资金需要，符合公司整体发展战略，目前海螺嵩基经营状况正常，具有较好的偿债能力，本次担保风险可控。且海螺嵩基另外一名股东为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，不存在损害公司利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司担保额度总金额为 9.8 亿元，实际担保金额 48,936.55 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 21.27%，全部为控股子公司和全资子公司担保。截止公告日，本公司

除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。截止公告日，本公司、公司全资及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日