

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2023-11

湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-17）。

（二）为子公司提供担保进展

2023 年 3 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称“中信银行”）续签了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）与中信银行在 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日期间签署的各类融资合同形成的债权提供最高限额为人民币 3,000 万元的保证担保。

已经公司第九届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过的年度担保额度中，公司拟为常州回天提供担保额度 25,000 万元，本次合同签订前公司

对常州回天的担保余额为人民币 11,000 万元，本次合同签订后公司对常州回天的担保余额仍为人民币 11,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

常州回天新材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：武进高新技术产业开发区凤翔路 32 号

法定代表人姓名：章力

注册资本：人民币 25,000 万元整

成立日期：2011 年 5 月 20 日

经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

公司持有常州回天 99.6%的股权，截止 2021 年 12 月 31 日，常州回天总资产为 71,836.09 万元，净资产为 32,714.91 万元，负债总额为 39,121.18 万元，2021 年度营业收入为 62,329.62 万元，利润总额为 1,525.27 万元，净利润为 1,525.27 万元(已经审计)；截止 2022 年 9 月 30 日，常州回天总资产为 83,493.14 万元，净资产为 38,438.24 万元，负债总额为 45,054.89 万元，2022 年前三季度营业收入为 67,986.79 万元，利润总额为 6,456.38 万元，净利润为 5,623.52 万元(未经审计)。

经查询，常州回天不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司常州分行

3、主合同债务人：常州回天新材料有限公司

4、担保债权范围：债权人依据与主合同债务人在 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日期间所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

5、担保债权最高额：债权本金人民币 3,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

常州回天另一股东未就上述担保事项提供同比例担保，公司对常州回天具有绝对控制权，能够对其经营进行有效管控，常州回天财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 70,500 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 32.03%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年3月3日