

宁波富达股份有限公司 2023年度对外担保计划的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1. 富达新型建材（蒙自）有限公司
2. 新平瀛洲水泥有限公司
3. 蒙自瀛洲水泥有限责任公司
4. 宁波甬舜建材科技有限公司
5. 浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：

2023 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 12.10 亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。

2023 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2023 年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 4.00 亿元。

2023 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。

●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：公司为新平公司保证担保 1,698.55 万元，公司为蒙自公司保证担保 2,181.98 万元，科环公司为甬舜公司保证担保 11,279 万元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

●2023 年对外担保计划已经公司十届二十次董事会审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就2023年度对外担保作如下计划安排：

2023年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币12.10亿元，其中：

（一）2023年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币6.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币2.00亿元，单笔担保金额不超过人民币2.00亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

担保企业名称	被担保企业名称	公司持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	富达建材公司	100%	2.00	保证
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
合计			6.00	

（二）2023年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2023年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币4.00亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
合计			4.00	

（四）2023年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司——“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充实的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上

峰建材提供质押反担保；3) 上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临 2020-039 号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

(五) 2023 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.10 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			10.10	

(六) 截止 2023 年 3 月 27 日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

1、担保总体情况

单位:万元

项目	实际担保余额
公司为控股子公司担保	3,880.53
控股子公司之间担保	11,279.00
合计	15,159.53

2、担保明细情况

单位:万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
公司	新平公司	1,698.55	保证
公司	蒙自公司	2,181.98	保证
科环公司	甬舜公司	11,279.00	保证
合计		15,159.53	

(七) 公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经 2022 年年度股东大会表决通过后生效，有效期至 2023 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况：

富达新型建材（蒙自）有限公司：注册资本 6.00 亿元，公司持有其 100% 的股份，注册地址云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路 98 号，法定代表人：俞枢根，经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水泥制品销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；货物进出口；固体废物治理；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（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）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 20.68 亿元，负债总额 5.06 亿元，其中银行短期借款 1.08 亿元，一年内到期的非流动负债 0.19 亿元，长期借款 1.18 亿元，资产负债率 24.5%。2022 年度实现营业收入 10.94 亿元，净利润 0.51 亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00 亿元，子公司富达新型建材（蒙自）有限公司持有其 52% 的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（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）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 2.43 亿元，负债总额 0.97 亿元，其中银行短期借款 0.15 亿元，资产负债率 39.8%。2022 年度实现营业收入 1.41 亿元，净利润-0.11 亿元。

蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本 1.00 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00% 的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；再生资源加工；再生资源销售；煤炭及制品销售（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）。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4.11 亿元，负债总额 2.44 亿元，其中银行短期借款 0.20 亿元，资产负债率 59.3%。2022 年度实现营业收入 3.48 亿元，净利润 0.44 亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本 0.50 亿元，孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 79.00% 的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路 188 号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动)。截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 3.12 亿元,负债总额 2.56 亿元,其中一年内到期的非流动负债 0.19 亿元,长期借款 1.18 亿元,资产负债率 82.1%。2022 年度实现营业收入 2.00 亿元,净利润 0.07 亿元。

浙江上峰科环建材有限公司:注册资本 4.50 亿元,孙公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 21.00%的股权,注册地址:浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96 号,法定代表人:俞永良,经营范围为:水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 2.41 亿元,负债总额-0.11 亿元。2022 年度实现营业收入 0.00 亿元,净利润 0.00 亿元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外,其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保,同意上述担保计划,并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划中除科环公司为上峰科环提供的担保是根据投资协议约定由各股东按出资比例提供外,其余均为公司为控股子公司和控股子公司之间提供的必要担保,同意上述担保计划,并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及控股子公司实际担保情况如下:公司为控股子公司担保的余额 20,000.00 万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.95%;控股子公司为公司担保的余额 0.00 万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%;控股子公司之间担保的余额 14,300.00 万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 4.97%。公司为非全资子公司担保的余额 20,000.00 万元,占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 6.95%。

对外担保逾期的累计数量:零。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日