

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2023-14

江苏正威新材料股份有限公司 关于公司 2023 年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内容的真实、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

为满足江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率，经公司2023年4月27日第十届董事会第六次会议审议，并取得全体董事2/3以上同意，公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）、甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“江苏风电”）、九鼎新材料有限公司（以下简称“九鼎新材”），全资孙公司江苏九鼎磨具新材料有限公司（以下简称“九鼎磨具”）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称“九鼎建材”）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”）、江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）担保额度进行调整。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2022年度股东大会审批，具体担保额度如下。

二、担保额度概述

币种：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方 (直接或间接) 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	已获批额 度	截至目前 担保余额	调整担保 额度	调整后担 保额度	调整后担保额 度占上市公司 最近一期净资 产比例	是否 关联 担保
江苏正威新材料股份有限公司	山东九鼎	100%	95.03%	10,000	3,048.28	-5,000	5,000	4.79%	否
	甘肃九鼎	100%	90.28%	10,000	0.00	+5,000	15,000	14.36%	否
	江苏风电	100%	48.36%	20,000	3,000	0.00	20,000	19.15%	否
	九鼎新材	100%	25.36%	20,000	0.00	+10,000	30,000	28.73%	否
	九鼎磨具	100%	99.70%	0.00	0.00	+15,000	15,000	14.36%	否
	九鼎建材	100%	0.00%	0.00	0.00	+15,000	15,000	14.36%	否
	九鼎特纤	100%	93.27%	0.00	0.00	+15,000	15,000	14.36%	否
	九鼎工业	100%	98.32%	0.00	0.00	+15,000	15,000	14.36%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保方为公司全资子公司和公司全资孙公司，基本情况如下：

被担保方	法定代表人	注册资本 (万元)	成立时间	注册地点	持股比例	主营业务
山东九鼎	胡林	10,000	2010年12月	莘县古云经济技术开发区(古西村)	100%	玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售；
甘肃九鼎	顾清波	6,000	2009年9月	甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园)	100%	风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护
江苏风电	顾柔坚	5,000	2021年2月	南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢	100%	玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售
九鼎新材	顾清波	10,000	2021年9月	如皋市如城街道中山东路1号	100%	玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；玻璃纤维及制品制造、销售
九鼎磨具	顾柔坚	3,000	2022年9月	如皋市如城街道中山东路1号-3	100%	玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售
九鼎建材	顾柔坚	3,000	2022年9月	如皋市如城街道中山东路1号-2	100%	玻璃纤维及制品制造、销售
九鼎特纤	顾柔坚	3,000	2022年9月	如皋市如城街道中山东路2号	100%	玻璃纤维及制品制造、销售
九鼎工业	顾柔坚	3,000	2022年9月	如皋市如城街道兴源路158号-1	100%	玻璃纤维及制品、销售

2、被担保方主要财务数据如下：

(1) 被担保方 2022 年度财务数据

单位：人民币 万元

项目	山东九鼎	甘肃九鼎	江苏风电	九鼎新材	九鼎磨具	九鼎建材	九鼎特纤	九鼎工业	
截止 2022 年12 月31 日	资产总额	56,266.51	25,529.50	17,274.18	778.83	47.01	0.00	30.90	8.91
	负债总额	53,501.47	23,049.20	15,680.86	135.13	46.87	0.00	28.82	8.76
	其中：银行 贷款总额	3,505.75	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动 负债总额	51,314.18	22,890.24	15,680.86	135.13	46.87	0.00	28.82	8.76
	净资产	2,765.03	2,480.29	1,593.32	643.70	0.15	0.00	2.08	0.15
2022 年度	营业收入	33,238.81	27,324.53	253.89	2,015.35	21.19	0.00	21.06	7.96
	利润总额	-887.33	514.53	-196.36	126.24	0.15	0.00	2.13	0.16
	净利润	-887.33	513.56	-181.37	122.70	0.15	0.00	2.08	0.15

(2) 被担保方 2023 年第一季度财务数据

项目	山东九鼎	甘肃九鼎	江苏风电	九鼎新材	九鼎磨具	九鼎建材	九鼎特纤	九鼎工业	
截止 2023 年3 月31 日	资产总额	55,783.96	31,271.90	23,158.48	11,309.77	8,441.45	3,640.59	4,674.71	4,320.35
	负债总额	54,371.33	29,007.00	18,815.32	10,329.09	7,832.92	3,450.51	4,523.07	3,493.81
	其中：银行 贷款总额	3,091.87	3,950.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动 负债总额	52,639.73	28,962.18	14,309.00	10,329.09	7,832.92	3,450.51	4,523.07	3,493.81
	净资产	1,412.63	2,264.89	4,343.16	980.68	608.52	190.08	151.65	826.53

2023	营业收入	5,251.42	7,487.61	3,496.34	3,809.28	4,776.01	2,087.68	2,375.76	3,155.33
年1-	利润总额	-1,352.40	-176.37	-466.91	449.73	603.98	198.62	143.68	857.83
3月	净利润	-1,352.40	-204.71	-466.91	336.98	608.38	190.08	149.57	826.38

3、或有事项说明：以上子公司和孙公司均不在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

被担保人信用状况良好，不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议将陆续签署。

担保方：江苏正威新材料股份有限公司

被担保方：山东九鼎新材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司、江苏九鼎风电复合材料有限公司、九鼎新材料有限公司、江苏九鼎磨具新材料有限公司、江苏九鼎建筑新材料有限公司、江苏九鼎特种纤维有限公司、江苏九鼎工业材料有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。

担保范围：包括不限于申请银行授信、借款、融资租赁等。

担保金额：本次调整后的对合并报表范围内公司担保额度为人民币130,000万元。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象，均是公司全资子公司及全资孙公司，为满足业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保。本次担保将为其业务发展提供资金保证，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，符合公司整体利益，保障公司及全体股东的利益。

公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

本次公司2023年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2023年度担保额度事项，并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2023年4月27日