

尚纬股份有限公司

关于全资子公司持有股权完成质押担保的公告

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：安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司（以下简称“安徽新材料”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司四川尚纬科技有限公司（以下简称“尚纬科技”）以其持有的海创尚纬 49%股权及其对应收益权质押给安徽新材料，为安徽新材料对海创尚纬的融资担保提供反担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、 股权质押情况概述

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 17 日和 2022 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议〉的议案》，同意由中国海螺创业控股有限公司（以下简称“海螺创业”）为合资公司四川海创尚纬新能源科技有限公司（以下简称“海创尚纬”）提供融资担保时，公司用所持有的合资公司股权给海螺创业质押，为上述融资担保提供反担保。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)专项披露公告（公告编号：临 2022-004、临 2022-005、临 2022-016）。

二、 被担保人基本情况

- 1、名称：安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司

2、注册资本：贰亿人民币元整

3、类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

4、成立日期：2013年06月24日

5、法定代表人：李剑

6、住所：安徽省芜湖市皖江江北产业集中区(除托管区域外)通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-210号

7、经营范围：新型节能建筑材料设计、生产、销售、制造、研发、应用(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营)。

8、被担保人与公司关系：被担保人安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司系中国海螺创业控股有限公司的全资孙公司，不属于公司的关联人。

9、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

科目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	276,544.51	385,788.94
负债总额	244,750.22	354,814.61
资产净额	31,794.29	30,974.33
	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	9,044.64	3,632.82
净利润	200,016.79	110,180.04

三、股权质押的主要内容

近日，公司全资子公司尚纬科技与海螺创业全资孙公司安徽新材料签署了《股权质押合同》，鉴于安徽新材料为海创尚纬融资提供了全额连带责任担保（担保金额以海创尚纬实际借款为准），尚纬科技以其持有的海创尚纬49%股权（对应24,500万元海创尚纬注册资本）及其对应收益权质押给安徽新材料，为安徽新材

料对海创尚纬的融资担保提供反担保。

2023年7月12日，尚纬科技已办理完毕股权出质登记手续，并取得乐山市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（（乐市监）股权质设字【2023】第672号），具体内容如下：

- 1、股权登记编号：511100202307100002
- 2、出质股权所在公司名称：四川海创尚纬新能源科技有限公司
- 3、出质股权所在公司统一社会信用代码：91511100MA7G21JM91
- 4、出质人股权数额：24,500万元
- 5、出质人：四川尚纬科技有限公司
- 6、出质人证件号码：91511100MA7FAGLK92
- 7、质权人：安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司
- 8、质权人证件号码：91340200070945173H

四、 股权质押的必要性和合理性

本次股权质押事项是由于海创尚纬为项目建设和运营的资金需要向金融机构融资，安徽新材料为海创尚纬融资提供了全额连带责任担保，因此，公司全资子公司为前述融资担保提供反担保。海创尚纬本次融资事项有利于加快推进动力电池负极材料一体化项目首期项目建设，早日竣工实施并实现预期效益，进一步提升公司的经营业绩和盈利能力。

五、 累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为33,500万元（包括本次担保额），占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产的15.89%，不存在担保逾期的情形。

六、 备查文件

- 1、《股权出质设立登记通知书》

2、《股权质押合同》

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日