

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于为境外控股子公司开具履约保函的公告

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、开具履约保函的概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外控股子公司开具履约保函的议案》。公司的控股子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。现公司拟为濮耐塞尔维亚第一期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为348,968.00欧元，期限为自保函开立之日起三年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

本期履约保函金额348,968.00欧元，按即期汇率折合人民币266.18万元，占公司2022年度经审计总资产的0.04%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.08%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定，无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
濮耐塞尔维亚有限责任公司	2021年8月20日	贝尔格莱德加夫利拉 普林西巴路№57	孙善国	7,721.26万元	耐火材料原料和制品生产、销售、技术服务与研发；进出口贸易等	93.61%

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1、被担保公司资产负债情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2022年末 资产总额	2022年末 负债总额	2023年9月30日 资产总额	2023年9月30日 负债总额	2023年9月30日 资产负债率
濮耐塞尔维亚有限责任公司	5,271.19	804.23	9,809.56	2,532.50	25.82%

注：2023年9月30日数据未经审计。

2、被担保公司收入和利润情况（金额单位：万元）

被担保公司名称	2022年 营业收入	2022年 利润总额	2022年 净利润	2023年1-9月 营业收入	2023年1-9月 利润总额	2023年1-9月 净利润
濮耐塞尔维亚有限责 任公司	0.00	-114.14	-114.14	2.90	-371.98	-371.98

注：2023年1-9月数据未经审计。

3、濮耐股份最新的信用等级：AA

4、被担保公司的担保情况

截至本公告日，濮耐塞尔维亚有限责任公司无担保情形。

四、拟开具履约保函的主要内容

1、担保受益人：塞尔维亚共和国经济部

2、保函金额：348,968.00欧元

3、保函期限：自保函开立之日起三年零六个月

4、保函形式：不可撤销、见索即付

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。

截至本公告日，公司实际对全资及控股子公司担保总额为5,565.35万元，占2022年度经审计公司净资产的1.73%，未发生逾期担保情形。

六、风险提示

本次政府补贴事项是塞尔维亚共和国经济部为了支持濮耐塞尔维亚的发展，同时希望濮耐塞尔维亚支持当地经济发展而签订的，在这两期政府补贴的申请过程中，第一期申请条件除需提供履约保函外均已满足，第二期申请条件除需提供履约保函外，还有针对该厂实际投资、当地人员就业等前提条件。后续实际办理补贴事项时存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

七、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本次公司为持股93.61%的子公司濮耐塞尔维亚开具全额的履约保函是经过与银行商议后，从实际操作可行性和便利性角度的选择。由于本次的保函不涉及融资行为，董事会认为财务风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。

独立董事意见：公司本次为境外控股子公司开具履约保函是获取本次第一期政府补贴的前提条件之一，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。本次开具履约保函事项符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，决策程序合法。我们同意公司本次开具履约保函事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2023年10月21日