

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-041

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“江苏梅诺卡”）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称“米尔化工”）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称“旭腾科技”）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.（以下简称“宝盈（墨西哥）”）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司），非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控股子公司实际提供担保余额为 10,453.23 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：本次被担保方江苏梅诺卡、旭腾科技最近一期资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，为更好地满足控股子公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟对控股子公司（包括但不限于辽宁富新、

江苏梅诺卡、米尔化工、旭腾科技、宝盈（墨西哥）等控股子公司）提供担保的最高额度为 5 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保、保函等，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。公司可根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。

2024 年 04 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、辽宁富新新材料有限公司

公司名称	辽宁富新新材料有限公司	
统一社会信用代码	91210905570928695E	
成立时间	2011 年 4 月	
注册地 主要办公地点	辽宁省阜新市清河门区滨江街 1 号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	4,500 万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	制革及毛皮加工清洁生产；皮革、汽车内饰件的新技术加工、制造、销售；从事进出口业务；从事毛皮、皮革的批发零售，皮革制品、皮革化学助剂（不含化学危险品）、五金机械的批发零售及代理其进出口业务（国家法律、法规规定需要前置审批和禁止经营的项目除外）。（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。）	
截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁富新总资产为 51,841.83 万元，净资产为 31,678.42 万元，资产负债率为 38.89%；2023 年度营业收入为 46,402.96 万元，净利润为 4,598.37 万元。	

2、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司

公司名称	明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA21AEP2XW	
成立时间	2020 年 4 月	
注册地 主要办公地点	新沂市经济开发区新港路 3 号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	10,000 万元人民币	

股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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：塑料制品制造；塑料制品销售（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） 一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）	
截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日,江苏梅诺卡总资产为 80,044.89 万元，净资产为 7,894.10 万元，资产负债率为 90.14%；2023 年度营业收入为 21,024.70 万元，净利润为 216.60 万元。	

3、江苏米尔化工科技有限公司

公司名称	江苏米尔化工科技有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA21QYKG47	
成立时间	2020 年 6 月	
注册地 主要办公地点	新沂市唐店化工园区经三路 11 号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	5,000 万人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	江苏梅诺卡	100%
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	
截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日,米尔化工总资产为 9,630.13 万元，净资产为 3,156.48 万元，资产负债率为 67.22%；2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为-232.56 万元。	

4、江苏明新旭腾科技有限公司

公司名称	江苏明新旭腾科技有限公司	
统一社会信用代码	91320381MA26ETYX82	
成立时间	2021 年 7 月	
注册地 主要办公地点	江苏省徐州市新沂市经济开发区新港路 3 号	
法定代表人	庄君新	
注册资本	5,000 万元人民币	
股东构成	股东名称	持股比例
	明新旭腾	100%
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目	

	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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；企业管理咨询；皮革鞣制加工；皮革制品制造；皮革销售；皮革制品销售（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）
截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，旭腾科技总资产为 35,223.48 万元，净资产为 5,811.99 万元，资产负债率为 83.50%；2023 年度营业收入为 2,792.96 万元，净利润为 725.23 万元。

5、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.

公司名称	Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V.	
成立时间	2023 年 3 月	
主要办公地点	Blvd Stiva 2106 San Jos é de Cementos Le ón 37555 Le ón de los Aldama Guanajuato	
法定代表人	唐世伟	
投资总额	980 万美元	
股东构成	股东名称	持股比例
	宝盈技术	99%
	明新旭腾	1%
主要从事业务	汽车内饰材料的制造和销售，货物进出口，新材料技术研发	
截至 2023 年 12 月 31 日主要财务数据	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日,宝盈（墨西哥）总资产为 7,193.65 万元，净资产为 2,706.34 万元，资产负债率为 62.38%；2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为-401.72 万元。	

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是公司合并报表范围内各主体提供的担保，有利于满足子公司各自业务发展和经营的资金需求，符合公司整体利益和发展战略；被担保方为控股子公司，公司对控股子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司控股子公司经营和发展需要，

有利于提高公司运作效率，提升公司整体经营能力。公司对控股子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 5 亿元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 5 亿元，已实际提供的担保总额为 10,453.23 万元，占最近一期经审计净资产的 5.57%。本公司除对控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 23 日