

江西宏柏新材料股份有限公司

关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）、全资孙公司江西江维高科股份有限公司（以下简称“江维高科”）；
- 本次担保金额：不超过 95,000.00 万元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元；
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易、江维高科生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易、全资孙公司江维高科拟向银行申请不超过 95,000.00 万元人民币（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，并授权公司及子公司、孙公司财务部门负责实施。担保期限内，担保额度可循环使用。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近一期	截至目前	本次新增担保额度	担保额度占上市公	担保预计有	是否	是否
							效期	关联	有反

		股比 例	资产负债 率	担保 余额		司最近一 期净资产 比例		担保	担保
宏柏 新材	宏柏 贸易	100%	81.14%	0	2,620.25万 元	10.06%	自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否
宏柏 新材	江维 高科	100%	19.70%	0	75,000.00万 元	37.71%	自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
宏柏 新材	宏柏 贸易	100%	81.14%	0	2,620.25万 元	10.06%	自公司2023 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
宏柏 新材	江维 高科	100%	19.70%	0	75,000.00万 元	37.71%	自公司2023 年年度股东 大会审议通	否	否

							过之日起12 个月		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

三、被担保人的基本情况

(一) 宏柏贸易一人有限公司

1. 名称：宏柏贸易一人有限公司
2. 成立日期：2013年1月15日
3. 注册地点：中国澳门
4. 法定代表人：纪金树
5. 注册资本：10.00万美元
6. 经营范围：一般化学品的销售及贸易
7. 与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
8. 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币26,597.90万元，净资产：人民币5,016.75万元。2023年度实现营业收入人民币41,885.42万元，实现净利润人民币852.73万元。

(二) 江西江维高科股份有限公司

1. 名称：江西江维高科股份有限公司
2. 成立日期：2002年6月25日
3. 注册地点：江西乐平
4. 法定代表人：李明崽
5. 注册资本：40250万人民币
6. 经营范围：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
7. 与上市公司的关系：江西江维高科股份有限公司系公司全资孙公司。
8. 主要财务数据（经审计）：截止2023年12月31日，资产总额：人民币31,971.41万元，净资产：人民币25,673.52万元。2023年度实现营业收入人民币26,097.06万元，实现净利润人民币6,523.33万元。

四、担保的主要内容

担保授信金额：不超过 95,000.00 万元人民币（或等值外币）。

担保方式：信用担保。

担保有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

是否有反担保：无。

担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

五、担保的原因及必要性

公司为全资子公司宏柏贸易、全资孙公司江维高科提供担保是为了满足其融资需求，宏柏贸易、江维高科资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

六、相关意见

董事会审核后认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 0 元（含本次担保），占本公司 2023 年经审计净资产的 0%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日