

**新乡化纤股份有限公司**  
**关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司**  
**提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称“菌草新材”）正在进行菌草生物质纤维产业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司和河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称“中原农创”）分别按照持股比例提供连带责任保证担保 7,200 万元和 4,800 万元。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司菌草新材提供相关担保，担保额度不超过人民币 7,200 万元，本议案无需经股东大会审议。

近期，公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为菌草新材与该银行签订的《固定资产贷款借款合同》下形成的主债权本金最高额 7,200 万元债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、菌草新材为公司合并报表范围内的控股子公司，成立于 2023 年 2 月 13 日，法定代表人季玉栋，注册地址河南省新乡市新乡经济技术开发区新长路南侧 15 号，经营范围：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；针纺织品及原料销售。菌草新材尚未正式开展生产经营。

2、产权及控制关系：菌草新材为公司控股子公司，公司持有菌草新材 60% 股份，中原农创持有菌草新材 40% 股份。

3、菌草新材注册资本壹亿伍仟万元人民币。

4、截至 2023 年 12 月 31 日，菌草新材的总资产 7,899.75 万元，负债总额 6.17 万元，净资产 7,893.59 万元，2023 年度营业收入 0 万元，利润总额-23.12 万元，净利润-23.12 万元。（已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，菌草新材的总资产 10,843.40 万元，负债总额 60.98 万元，净资产 10,782.42 万元，2023 年一季度营业收入 0.08 万元，利润总额-111.17 万元，净利润-111.17 万元。（未经审计）

5、菌草新材资信情况良好，不是失信被执行人。公司本次为其提供担保，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

### 三、担保合同的主要内容

1、债权人：中国民生股份有限公司新乡分行；

2、担保方式：连带责任保证；

3、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；

4、保证期间：保证期间为债务履行期限届满之日起三年；

5、担保金额：主债权本金余额不超过人民币 7,200 万元。

### 四、董事会意见

公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，是子公司开展正常业务发展需要，有助于推动公司整体业务发展。被担保人为公司的控股子公司，信用记录良好，其关键管理等人员由公司委派，风险可控，获得该担保将有助于其拓展融资渠道，以满足生产经营需要，进一步提高其经济效益，被担保方未来有偿还债务能力。本次担保符合全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

菌草新材其他股东已按出资比例提供同等担保，担保公平、对等。同时本次被担保方菌草新材已提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司为全资及控股子公司提供担保总额即对外担保总余额为 43,300 万元，占公司最近一年度（2023 年末）经审计净资产的 7.95%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司不存

在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签订的《最高额保证合同》；
- 3、菌草新材与中国民生银行股份有限公司新乡分行签订的《固定资产贷款借款合同》。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2024年6月30日