

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的公告

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、担保概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月18日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供融资担保的议案》，为控股子公司提供合计不超过33,000万元的担保。

为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，公司拟在2024年度新增为郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过4,000万元的担保，具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

本议案审议通过后，公司2024年度担保金额合计37,000万元（不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2024年度的情形），占公司2023年度经审计总资产的4.50%，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.85%，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，本议案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
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	李丙灿	2,614.60万元	耐火材料的生产、销售；工业窑炉砌筑工程设计、施工、安装；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	100%

郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚山村	郭霁锋	33,028.40 67万元	耐火材料及保温材料的生产销售; 经营本企业自产产品的出口业务。	100%
--------------	-------	-----------	-----	-------------------	---------------------------------	------

注1: 经查询, 上述被担保公司不属于失信被执行人。

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	2023年末 资产总额	2023年末 负债总额	2024年6月30日 资产总额	2024年6月30日 负债总额	2024年6月30日 资产负债率
郑州华威耐火材料有限公司	43,397.98	12,087.59	45,510.50	13,876.38	30.49%
郑州汇特耐火材料有限公司	40,084.14	24,113.54	41,221.51	25,712.84	62.38%

注: 2024年6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	2023年 营业收入	2023年 利润总额	2023年 净利润	2024年1-6月 营业收入	2024年1-6月 利润总额	2024年1-6月 净利润
郑州华威耐火材料有限公司	34,745.05	1,715.76	1,701.86	12,830.08	381.11	323.73
郑州汇特耐火材料有限公司	19,256.01	277.26	277.44	6,408.51	-461.93	-461.94

注: 2024年1-6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, 郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1、本次担保方式: 连带责任担保

2、授权担保期限: 2024年8月15日至2024年12月31日。

3、关于本次担保额度的说明

被担保公司名称	担保额度 (单位: 万元)
郑州华威耐火材料有限公司	3,000
郑州汇特耐火材料有限公司	1,000
合计	4,000

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

- 1、授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
- 2、公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

六、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3,274.35万元，占2023年度经审计公司净资产的0.96%，未发生逾期担保情形。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司，经营稳定，资信状况良好，具备债务偿还能力，符合《公司章程》有关规定；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意2024年度新增为以上被担保对象提供不超过4,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权，根据实际经营需要，在2024年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：

- 1、本次公司为控股子公司2024年度新增融资提供担保，符合公司相关内部控制制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
- 2、本次公司为控股子公司提供担保是根据2024年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，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。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年8月17日