

万向新元科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

万向新元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开的第四届董事会第三十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。

根据子公司生产经营发展需要,公司子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币1000万元的授信额度,公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程款(含加工费、安装费、运营维护费)等,授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

二、被担保方基本情况

(一)天津万向新元科技有限公司

- 被担保人名称:天津万向新元科技有限公司
- 统一社会信用代码:91120224596129154G
- 类型:有限责任公司(法人独资)
- 法定代表人:朱业胜
- 成立日期:2012-05-28
- 地址:天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧
- 注册资本:13000万元人民币
- 经营范围: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;橡胶加工专用设备制造;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;橡胶加工专用设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备研发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;专用设备制

造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口。（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）

9、股权结构：为公司之全资子公司。

三、担保合同的主要内容

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币1000万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度用于支付采购款、员工工资、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

四、董事会意见

董事会认为，为子公司向银行申请授信提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司采取了必要的担保风险防范措施。因此，同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 44478.87 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 76.16%。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、风险提示

本次公司为申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。

七、备查文件

1、《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024年9月13日