

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-041

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币12亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币6亿元的银行融资担保额度，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为60%，上海超盘持股比例为40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币3,000万元的银行融资担保额度，其余40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014 年 01 月 21 日

注册资本：（人民币）43,936.0932 万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路 15 号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（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）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州兴禾源总资产 1,156,991,686.92 元，净资产 622,380,678.06 元，资产负债率为 46.21%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2024 三季度 (或 2024 年 9 月 30 日)	2023 年度 (或 2023 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	1,239,898,778.93	1,156,991,686.92
负债总额	575,642,945.10	534,611,008.86
银行贷款总额	15,000,000.00	45,500,000.00
流动负债总额	575,084,611.77	533,336,425.53
非流动负债合计	558,333.33	1,274,583.33
净资产	664,255,833.83	622,380,678.06
营业收入	1,023,650,004.52	1,215,155,350.45
利润总额	48,183,211.48	62,035,498.24
净利润	41,823,162.02	54,880,561.59

2、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010 年 2 月 12 日

注册资本：（人民币）26,119.23 万元

注册地点：合肥市高新区大别山路 0818 号

法定代表人：赵东明

经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，合肥禾盛总资产 760,989,325.06 元，净资产 460,449,654.18 元，资产负债率为 39.49%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2024 三季度 (或 2024 年 9 月 30 日)	2023 年度 (或 2023 年 12 月 31 日) 经审计
资产总额	755,859,243.62	760,989,325.06
负债总额	246,691,139.77	300,539,670.88
银行贷款总额	10,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	245,006,666.09	300,539,670.88
非流动负债合计	1,684,473.68	0
净资产	509,168,103.85	460,449,654.18
营业收入	930,889,228.96	1,262,692,794.90
利润总额	56,514,274.29	45,081,325.42
净利润	48,711,013.42	39,297,561.14

3、上海海曦技术有限公司

成立日期：2024 年 3 月 14 日

注册资本：（人民币）2,000 万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

法定代表人：林紫琪

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；货物进出口；技术进出口；软件开发。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：专业设计服务；图文设计制

作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；工业工程设计服务；集成电路设计；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件销售；教学专用仪器销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售。

股权结构：公司持股 60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%。截至 2024 年 9 月 30 日，上海海曦总资产 23,072,026.85 元，净资产 6,624,386.30 元，资产负债率为 71.29%。

上海海曦设立未满一年，最近一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2024 三季度 (或 2024 年 9 月 30 日)
资产总额	23,072,026.85
负债总额	16,447,640.55
银行贷款总额	0
流动负债总额	13,419,528.06
非流动负债合计	3,028,112.49
净资产	6,624,386.30
营业收入	689,183.78
利润总额	-5,375,613.70
净利润	-5,375,613.70

三、董事会意见

公司为子公司融资提供担保，是为满足子公司正常生产经营的需求，确保其持续稳定发展，董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛、控股子公司上海海曦的银行融资提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司对兴禾源的期末担保余额为 39,275.00 万元，

公司对合肥禾盛的期末担保余额为 5,800.00 万元，公司对上海海曦未提供担保，期末合计担保余额为 45,075.00 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 63.84%；公司不存在逾期担保的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日