

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-060

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月22日、2024年4月15日召开第二届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）提供担保，对子公司提供的担保额度不超过1亿元，具体内容详见公司2024年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。

### 二、担保进展情况

近日，安徽兴欣与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“中信银行”）签署《中信银行“信e融”业务合作协议》（以下简称“合作协议”），借款金额最高不超过8,000万元。合作协议有效期为2024年11月7日至2025年4月14日，即在合作协议下单笔借款的提款时间不得超出上述有效期。同时，公司与中信银行签署《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为安徽兴欣上述融资行为提供连带责任担保。担保金额为8,000万元，保证合同期限为安徽兴欣在2024年11月7日至2025年4月14日期间内提取的借款日起一年期保证。

上述担保金额在公司2023年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会。

### 三、被担保人基本情况

公司名称	安徽兴欣新材料有限公司
成立日期	2008年1月18日
注册资本	6,000.00万元

法定代表人	吕安春		
注册地和主要生产经营地	安徽东至经济开发区		
股东构成及控制情况	公司全资子公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：危险化学品生产（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）		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2023.12.31/2023 年度 （经审计）	2024.09.30/2024 年三季度 （未经审计）
	总资产	24,308.91	28,157.28
	总负债	21,117.96	15,039.11
	净资产	3,190.95	13,118.18
	营业收入	11,970.32	8,320.32
	利润总额	1,426.65	733.68
	净利润	1,930.74	649.87

失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失信被执行人。

#### 四、保证合同主要内容

债权人：中信银行股份有限公司绍兴上虞支行

债务人：安徽兴欣新材料有限公司

保证人：绍兴兴欣新材料股份有限公司

1、保证本金：8,000 万元

2、保证方式：连带责任保证

3、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度总金额为1亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产6.60%；本次公司为安徽兴欣实际提供的担保额度为8,000万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的比例为5.28%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《最高额保证合同》；
- 2、安徽兴欣与中信银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《中信银行“信e融”业务合作协议》。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024年11月9日