

宁波富达股份有限公司 2021年度对外担保计划的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

- 1、宁波科环新型建材股份有限公司
- 2、新平瀛洲水泥有限公司
- 3、宁波甬舜建材科技有限公司
- 4、浙江上峰科环建材有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：

2021 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 8.94 亿元，其中：公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 4.84 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 3.2 亿元，单笔担保金额不超过人民币 1.2 亿元。

2021 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

2021 年度控股子公司之间提供担保：科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过人民币 2.00 亿元。

2021 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。

●本次是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供对外担保，必须要求对方提供反担保。

●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况：公司为宁波科环新型建材股份有限公司保证担保 0.3 亿元。

●对外担保逾期的累计数量：零。

●2021 年对外担保计划已经公司十届七次董事会审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120号)精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟就2021年度对外担保作如下计划安排:

2021年度,公司向控股子公司及控股子公司为控(参)股子公司担保总额不超过人民币8.94亿元,其中:

(一)2021年度,公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币4.84亿元,单个担保对象的担保总额(余额)不超过人民币3.2亿元,单笔担保金额不超过人民币1.2亿元。具体担保对象为:1、宁波科环新型建材股份有限公司(以下简称“科环公司”),2、新平瀛洲水泥有限公司(以下简称“新平公司”)。

担保企业名称	被担保企业名称	公司持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	科环公司	52%	3.20	保证
公司	新平公司	52%	1.64	保证
合计			4.84	

(二)2021年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

(三)2021年度控股子公司之间提供担保:科环公司计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司(以下简称“甬舜公司”)提供担保总额不超过人民币2.00亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	2.00	保证
合计			2.00	

(四)2021年度控股子公司为参股子公司提供担保:科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司(以下简称“上峰科环”)提供担保总额不超过人民币2.10亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司(简称“上峰建材”)于2020年12月18日签署的《投资合作协议》约定:双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司——“浙江上峰科环建材有限公司”(简称“上峰科环”)在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金,除注册资本全额实缴到位外,各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源:1)各股东方按股权比例直接提供资金;2)在上峰建材资金充实的情况下,由上峰建材提供股东借款,其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保;3)上峰科环对外融资,由股东按出资比例提供相应担保,如任一方或多方无法提供担保的,则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临2020-039号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生

产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

(五) 2021 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 8.94 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例 (%)	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	科环公司	52%	3.20	保证
公司	新平公司	52%	1.64	保证
科环公司	甬舜公司	79%	2.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			8.94	

(六) 截止 2021 年 3 月 25 日, 公司及控股子公司实际担保情况如下:

1、担保总体情况

单位: 万元

项目	实际担保余额
公司为控股子公司担保	3,000.00

2、担保明细情况

单位: 万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
宁波富达股份有限公司	宁波科环新型建材股份有限公司	3,000.00	保证

(七) 公司对外担保必须要求对方提供反担保, 公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

上述担保额度自报经 2020 年年度股东大会表决通过后生效, 有效期到 2021 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后, 由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行, 并代表董事会签署有关法律文件。

被担保人情况:

宁波科环新型建材股份有限公司: 注册资本 2.25 亿元, 公司持有其 52% 的股份, 注册地址余姚市城区富巷北路 558 号 (原城区胜归山), 法定代表人: 俞枢根, 经营范围为: 新型建材的研究、开发及技术咨询服务; 水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料、水泥熟料的制造及销售; 房屋租赁、水泥筒租赁; 固体废物资源化处置利用; 火力发电 (限分支机构经营)。截止 2020 年 12 月 31 日, 资产总额 12.47 亿元, 负债总额 3.19 亿元, 其中银行短期借款 0.60 亿元, 资产负债率 25.6%。2020

年度实现营业收入 16.48 亿元，净利润 2.65 亿元。

新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00 亿元，公司持有其 52% 的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（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）。截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2.52 亿元，负债总额 0.83 亿元，资产负债率 32.9%。2020 年度实现营业收入 2.58 亿元，净利润 0.28 亿元。

宁波甬舜建材科技有限公司：注册资本 0.50 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00% 的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路 188 号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 0.88 亿元，负债总额 0.38 亿元，资产负债率 43.2%。2020 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润-16.53 万元。

浙江上峰科环建材有限公司：

注册资本 4.50 亿元（科环公司以现有生产线产能及现金出资共计出资额 9,450 万元，占 21%，上峰建材以现有生产线产能及现金出资共计出资额 35,550 万元，占合资公司的 79%。为履行产能合作申报相关手续，合作双方已于 2020 年 12 月 8 日注册成立合资公司——浙江上峰科环建材有限公司作为合作项目承载主体，上峰科环注册资本 1,350 万元，以现金方式出资，其中：上峰建材 79%，计 1,066.5 万元；科环公司 21%，计 283.5 万元），子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 21.00% 的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96 号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 0.00 亿元，负债总额 0.00 亿元，资产负债率 0.00%。2020 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 万元。

二、董事会意见

公司董事会认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为本担保计划均为公司为控股子公司提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 0.30 亿元，占最近一期经审计净资产的 1.02%；控股子公司为公司担保的余额 0.00 亿元，占最近一期经审计净资产的 0.00%；控股子公司之间担保的余额 0.00 亿元。公司为非全资子公司担保余额为 0.30 亿元，占最近一期经审计净资产的 1.02%。

对外担保逾期的累计数量：零。

宁波富达股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日