

## 云南恩捷新材料股份有限公司

## 关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币 594.68 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 335.48%；对合并报表范围内资产负债率高于 70%的下属公司的担保额度为不超过人民币 259.00 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 146.11%，公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

**一、担保情况概述**

公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，同意 2023 年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币 594.68 亿元，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 335.68 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 259.00 亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，同时授权公司管理层在担保额度内，办理具体的签署事项。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，  
预计担保额度如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	担保额度占公司截至 2022 年末净资产比例	是否关联担保
公司合并报表范围内公司	公司合并报表范围内资产负债率低于 70% 的公司	合并报表范围内公司	237.70	97.98	335.68	189.37%	否
	公司合并报表范围内资产负债率高于 70% 的公司	合并报表范围内公司	138.79	120.21	259.00	146.11%	否
合计			376.49	218.19	594.68	335.48%	--

本次担保事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，有效期内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

## 二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于下表中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在 2022 年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

单位：如无特殊说明，为人民币亿元

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人/授权代表	注册资本	主营业务	截至 2022 年度末			2022 年度		
							总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
云南恩捷新材料股份有限公司	--	2006.4.5	云南省玉溪市高新区抚仙路125号	Paul Xiaoming Lee	8.88	膜类产品(主要包括锂电池隔离膜、BOPP薄膜);包装印刷产品(主要包括烟标和无菌包装);纸制品包装(主要包括特种纸、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品)	386.23	197.68	177.26	125.91	47.65	40
云南红塔塑胶有限公司	公司全资子公司	1996.3.6	云南省玉溪市高新区秀山路14号	段林强	3.31	BOPP 薄膜	11.64	5.26	6.38	6.36	1.01	0.91
红塔塑胶(成都)有限公司		2007.6.4	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道	冯洁	1.73	BOPP 薄膜	2.57	0.33	2.25	2.7	0.18	0.17
云南德新纸业有限公司		2006.1.23	云南省玉溪市高新区兴科路11号	李兵	1.38	特种纸、电化铝等	3.79	1.62	2.16	2.23	0.15	0.14
云南红创包装有限公司	公司持有其 60.8997% 股权, 先进制造产业投资基金(有限合伙)持有其 27.6817% 股权,	2018.11.28	云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路5号)	许铭	1.35	无菌包装	11.03	3.01	8.02	6.28	0.45	0.42

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人 /授权代表	注册 资本	主营业务	截至 2022 年度末			2022 年度		
							总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	宁波合溪企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 11.4187% 股权											
上海恩捷新材料科技有限公司	公司持有其 95.22% 股权，关联人 Yan Ma 持有 3.25%，关联人 Alex Cheng 持有 1.53%	2010.4.27	上海市浦东新区南芦公路 155 号	马伟华	3.89	锂电池隔离膜	359.25	248.37	107.46	109.96	43.85	38.74
珠海恩捷新材料科技有限公司	上海恩捷全资子公司	2016.10.27	珠海高栏港经济区装备制造 区洁能路 889 号	顾挺	16	锂电池隔离膜	65.09	23.36	41.72	31.54	11.11	9.67
无锡恩捷新材料科技有限公司		2018.4.20	无锡市锡山经济技术开发区 联清路 118 号	韩跃武	16	锂电池隔离膜	91.44	67.83	23.62	23.36	7.7	6.8
江西省通瑞新能源科技发展有限公司		2017.4.7	江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北	李晓晨	12	锂电池隔离膜	83.06	56.46	26.59	26.12	10.32	9.06
苏州捷力新能源材料有限公司		2009.9.4	苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村）	汪星光	4.22	锂电池隔离膜	24.27	13.49	10.78	10.22	2.82	2.61

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人 /授权代表	注册 资本	主营业务	截至 2022 年度末			2022 年度		
							总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
重庆恩捷新材料科技有限公司		2021.1.28	重庆市长寿区 齐心大道 22 号	陆冬华	16	锂电池隔离膜	30.9	18.86	12.04	3.78	1.46	1.3
江苏恩捷新材料科技有限公司		2021.7.2	常州市金坛区 华城路 1668 号	韩跃武	1	锂电池隔离膜	10.69	8.96	1.73	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		
重庆恩捷纽米科技股份有限公司	上海恩捷持有其 76.3574% 股权，其他为社会公众持股	2010.2.4	重庆市长寿区 晏家街道齐心大道 22 号	李晓华	2.91	锂电池隔离膜	9.15	6.51	2.64	4.02	0.86	0.73
SEMCORP Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	上海恩捷全资下属公司	2020.10.5	1062 Budapest, Andrássy út 100.	James Heng-Kuang SHIH	1.2 亿 美元	锂电池隔离膜	2.38	1.85	0.53	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		
江苏睿捷新材料科技有限公司	上海恩捷全资子公司	2021.7.2	常州市金坛区 华城路 1668 号	吴量	1	锂电池隔离膜	11.63	11.09	0.61	0.09	-0.39	-0.23
江西睿捷新材料科技有限公司	江苏睿捷新材料有限公司持有其 82% 股权，其他非关联自然人持有其 18% 股权	2019.11.4	江西省宜春市 高安市高新技术产业园筠州北路以东	吴量	0.08	锂电池隔离膜	6.65	7.04	-0.4	0.09	-0.38	-0.28
江西恩博新材料有限公司	上海恩捷持有其 51% 股权，PPO Energy Storage Materials HK,Limited 持有其 49% 股权	2021.1.20	江西省宜春市 高安市高新产业园区永安路以南有训路以东	Alex Cheng	4.54	锂电池隔离膜	7.67	4.82	2.85	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人/授权代表	注册资本	主营业务	截至 2022 年度末			2022 年度		
							总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
玉溪恩捷新材料有限公司	上海恩捷全资子公司	2022	云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区云锦路 1 号	段林强	5	锂电池隔离膜	3.4	0.76	2.64	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		
湖北恩捷新材料科技有限公司	上海恩捷持有其 55% 股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有其 45% 股权	2021.12.29	荆门市掇刀区官堰湖大道 88 号	李晓晨	5	锂电池隔离膜	4.06	0.89	3.17	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		
江苏三合电池材料科技有限公司	上海恩捷持有其 51% 股权，北京卫蓝新能源科技有限公司持有其 25% 股权，溧阳天目先导电池材料科技有限公司 24% 股权	2021.12.10	溧阳市昆仑街道上上路 81 号 503 室	庄志	1	固态电解质涂层隔膜及特种定制涂层隔膜	1.39	0.97	0.41	建设中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元		
红创包装（江苏）有限公司	云南红创包装有限公司全资子公司	2022.1.14	常州市金坛区华城路 1668 号	许铭	3	无菌包装	筹建中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元					
厦门恩捷新材料有限公司	公司全资下属公司	2022.6.29	厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 942 号 425-3	顾挺	16	锂电池隔离膜	筹建中，尚未开展生产经营活动，营业收入为 0 元					

注：①以上数据在尾数上如有差异均系四舍五入所致；

②对于编制合并财务报表的公司，上表中数据为合并财务报表数据，净资产指归属于母公司所有者的净资产，净利润指归属于母公司所有者的净利润；

③重庆恩捷纽米科技股份有限公司截至 2022 年末的前十大股东信息详见其披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

---

经查询，公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

### 三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及其下属公司与授信机构共同协商确定；与开展业务提供的履约类担保相关的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及其下属公司与拟开展业务的交易对方共同协商确定。

### 四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，2023 年度公司合并报表范围内的公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 594.68 亿元，其中对负债率低于 70%公司的担保额度为不超过人民币 335.68 亿元，对资产负债率高于 70%公司的担保额度为不超过人民币 259 亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及其合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，其中部分下属子公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层负责在此担保额度内办理具体的签署事项。

### 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司及合并报表范围内子公司之间担保总额为人民币 594.68 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 335.48%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币 376.49 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-027

于上市公司股东净资产的 212.39%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属公司股权结构及截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表，我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 594.68 亿元事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十八会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日