安徽国风新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次担保对象：公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司及合肥卓高资产管理有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意为芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖国风公司”）、安徽国风木塑科技有限公司（下称“国风木塑公司”）、安庆国风新能源材料有限公司（下称“安庆国风公司”）、合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“国风先基公司”）、合肥卓高资产管理有限公司（下称“卓高公司”）及合肥国风光电材料有限公司（下称“国风光电公司”）6 家全资子公司提供共计 6.7 亿元额度的金融机构融资担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因被担保方芜湖国风公司、卓高公司资产负债率超过 70%，本次担保额度

预计事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

为保证下属全资子公司生产经营需要，董事会同意为各全资子公司提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	持股比例	担保金额 (万元)
1	安徽国风新材料股份有限公司	芜湖国风塑胶科技有限公司	100%	19,000
2		安徽国风木塑科技有限公司	100%	2,000
3		合肥国风先进基础材料科技有限公司	100%	20,000
4		安庆国风新能源材料有限公司	100%	10,000
5		合肥卓高资产管理有限公司	100%	6,000
6		合肥国风光电材料有限公司	100%	10,000
合计				67,000

上述担保主要用于被担保方流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据被担保方资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长、董事根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：芜湖国风塑胶科技有限公司

统一社会信用代码：913402001495388297

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 36 号

法定代表人：徐民

注册资本：11,500 万元

成立日期：1998 年 3 月 28 日

经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖国风公司资产总额 59,073.08 万元，负债总额 44,514.37 万元（其中：银行贷款 8,464.41 万元，流动负债总额 35,638.57 万元），净资产 14,558.71 万元。2024 年，芜湖国风公司实现营业收入 506,28.17 万元，利润总额-735.27 万元，净利润-683.25 万元。芜湖国风公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(二) 公司名称：安徽国风木塑科技有限公司

统一社会信用代码：91340100760806496U

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇杨庙路与百花大道交口西北角

法定代表人：徐民

注册资本：7,000 万元

成立日期：2004 年 3 月 26 日

经营范围：木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产、销售、各类工程承接及安装；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工；自营

和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)。

截至 2024 年 12 月 31 日, 国风木塑公司资产总额 17,165.23 万元, 负债总额 8,687.55 万元(其中: 银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 7,937.29 万元), 净资产 8,477.68 万元。2024 年, 国风木塑公司实现营业收入 11,523.20 万元, 利润总额 514.38 万元, 净利润 515.50 万元。国风木塑公司为公司全资子公司, 不是失信被执行人。

(三) 公司名称: 合肥国风先进基础材料科技有限公司

统一社会信用代码: 91340100MA8LJEK42C

注册地址: 合肥市新站区物流支路新站工业物流园

法定代表人: 莫超

注册资本: 60,000 万元

成立日期: 2021 年 5 月 20 日

经营范围: 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

截至 2024 年 12 月 31 日, 国风先基公司资产总额 96,064.18 万元, 负债总额 36,844.80 万元(其中: 银行贷款总额 5,230.50 万元, 流动负债总额 31,607.36 万元), 净资产 59,219.37 万元。2024 年, 国风先基公司实现营业收入 9,792.76 万元, 利润总额-1,130.22 万元, 净利润-1,124.50 万元。国风先基公司为公司全资子公司, 不是失信被执行人。

(四) 公司名称: 安庆国风新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91340800MAD8M7LY9B

注册地址：安徽省安庆市经济开发区天城路以西，沙琛路以南，皖江大道以北，张湖路以东 1 号

法定代表人：徐民

注册资本：8,000 万元

成立日期：2023 年 12 月 27 日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；模具销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，安庆国风公司资产总额 3715.59 万元，负债总额 654.34 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 654.34 万元），净资产 3061.25 万元。2024 年，安庆国风公司实现营业收入 0 万元，利润总额-38.75 万元，净利润-38.75 万元。安庆国风公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（五）公司名称：合肥卓高资产管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MR4HN58

注册地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000 号办公研发楼三层 311 室

法定代表人：胡谷华

注册资本：200 万元

成立日期：2015 年 12 月 2 日

经营范围：企业资产管理；房产租赁；化工产品及原辅材料（不含危险化学品）、塑料薄膜、塑料制品销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的除外）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，卓高公司资产总额 7,265.31 万元，负债总额 6,267.71 万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,267.71 万元），净资产 997.59 万元。2024 年，卓高公司实现营业收入 30,445.86 万元，利润总额 108.33 万元，净利润 100.83 万元。卓高公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（六）公司名称：合肥国风光电材料有限公司

统一社会信用代码：91340100MAE58N3J8D

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心铭传路 1000 号薄膜新材料 B 厂区

法定代表人：刘振华

注册资本：40,000 万元

成立日期：2024 年 11 月 26 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

国风光电公司于 2024 年末新设成立，为公司全资子公司，暂无银行信用评级，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述被担保方系本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司实际发生对外担保余额为 10,865.89 万元，均是我公司为下属全资子公司的银行融资担保，占经审计的 2024 会计年度合并会计报表净资产的 3.89%。截止目前，本公司除为全资子公司担保外，没有其他对外担保情况，公司全资及控股子公司也不存在对外担保情况。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

国风新材第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025年3月15日