

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2023-005

彤程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 担保人名称：华奇（中国）化工有限公司
- 被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额：人民币 9,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：人民币 44,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司日常经营及业务发展，根据实际经营需要，公司全资子公司华奇（中国）化工有限公司为公司提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币 9,000 万元；已实际为公司提供的担保余额为 44,000 万元。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第三十七次会议、于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度的议案》，公司及下属子公司因生产经营及发展需要，2022 年度预计对外担保额度为人民币 38 亿元，包括公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额，其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供担保的额度为 3,000 万元；为资

产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 377,000 万元。上述担保在授权范围内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 13 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《彤程新材关于 2022 年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2022-021）、《彤程新材 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）。

二、被担保人基本情况

1、彤程新材料集团股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室

法定代表人：Zhang Ning

注册资本：人民币 59,611.9625 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，彤程新材的总资产 428,157.80 万元、总负债 226,234.26 万元（其中流动负债 162,007.65 万元）、净资产 201,923.54 万元；2021 年年度彤程新材的营业收入为 25,912.35 万元、净利润 14,927.52 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，彤程新材的总资产 448,380.35 万元、总负债 247,178.19 万元（其中流动负债 156,047.53 万元）、净资产 201,202.16 万元；2022 年 1-9 月彤程新材的营业收入为 16,473.25 万元、净利润 5,386.61 万元。（未经审计）

与公司关系：本公司

彤程新材为非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
华奇（中国）化工有限公司	彤程新材料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	9,000万元	2023年1月5日	主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。	连带责任保证担保	无

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展的需要，符合公司整体利益和发展规划，担保方为公司全资子公司，被担保对象为本公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保有助于公司的日常经营，符合公司及中小股东利益。

五、董事会意见

本次担保系于本公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第二届董事会第三十七次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保的被担保对象是公司，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 148,582.90 万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的 53.39%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日