

广东美联新材料股份有限公司
关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度
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、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，现将相关情况披露如下：

一、担保情况概述

公司于2021年5月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“安徽美芯”）向金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币2.3亿元连带责任保证担保，决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至2023年12月31日止。具体内容详见公司2021年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。上述事项已经公司于2021年6月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

2022年9月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司安徽美芯向金融机构申请综合授信额度追加提供总额度不超过人民币3亿元连带责任保证担保，决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至2023年12月31日止。具体内容详见公司2022年9月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额

度提供担保的公告》（公告编号：2022-114）。上述事项已经公司于 2022 年 9 月 22 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于前述担保决议有效期即将届满，为满足子公司经营发展需要，公司拟在控股子公司安徽美芯其他股东按股权比例提供同比例反担保的前提下，为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿元的连带责任保证担保（含以前提供的 5.3 亿元额度）。本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

公司拟授权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

名称：安徽美芯新材料有限公司

统一社会信用代码：91340700MA8L8CHJ0C

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：黄伟汕

注册资本：人民币 40,000 万元整

成立日期：2021 年 04 月 16 日

营业期限：长期

住所：安徽省铜陵市经济开发区建陵路与翠湖四路交叉口

经营范围包括一般项目：新型膜材料制造；电池制造；新材料技术研发；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发（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：技术进出口；货物进出口（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）

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元人民币)	持股比例 (%)
1	广东美联新材料股份有限公司	22,000.00	55.000%
2	黄坤煜	3,310.00	8.275%
3	黄联雄	80.00	0.200%
4	陈育茂	2,000.00	5.000%
5	林华	2,000.00	5.000%
6	耿德锋	1,000.00	2.500%
7	张朝益	1,000.00	2.500%
8	段文勇	400.00	1.000%
9	易东生	40.00	0.100%
10	曾振南	30.00	0.075%
11	蔡鸿盛	60.00	0.150%
12	黄涛	316.00	0.790%
13	谢少武	80.00	0.200%
14	康艺	100.00	0.250%
15	周瑾	224.00	0.560%
16	姚坚秋	40.00	0.100%
17	林金琰	500.00	1.250%
18	林耿雄	50.00	0.125%
19	黄伟汕	680.00	1.700%
20	向斌	40.00	0.100%
21	郑汉杰	4,050.00	10.125%
22	徐惠祥	2,000.00	5.000%
合计		40,000.00	100%

与公司之间的关系：安徽美芯为公司控股子公司。

是否为失信被执行人：否

(二) 被担保人一年又一期的主要财务数据

安徽美芯于 2021 年 4 月 16 日设立，截止 2022 年 12 月 31 日，安徽美芯经

审计的资产总额为 75,057.26 万元，负债总额为 35,600.77 万元，净资产为 39,457.71 万元，2022 年度营业收入为 1,892.10 万元，净利润为-1,830.74 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，安徽美芯的资产总额为 77,552.32 万元，负债总额为 23,471.86 万元，净资产为 54,091.72 万元；2023 年 1 至 6 月安徽美芯的营业收入为 2,176.66 万元，净利润为-1,798.76 万元。（注：最近一期主要财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及安徽美芯与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属子公司提供担保的风险。

本次被担保的对象安徽美芯为公司的控股子公司，且安徽美芯其他股东拟按股权比例提供同比例反担保。目前安徽美芯经营正常，发展前景及资信状况良好，具有偿还债务的能力，本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进安徽美芯的发展经营，提高其经营效率和盈利能力。

综上，董事会同意公司在安徽美芯其他股东提供反担保的前提下为安徽美芯向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿元的连带责任保证担保（含以前提供的 5.3 亿元额度），并授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 82,595 万元，实

际对外担保余额为 57,754.8 万元，实际担保余额占公司 2022 年度经审计净资产的 35.93%。

本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 109,595 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 68.18%，占公司 2022 年度经审计总资产的 36.43%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 14,345 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 8.92%（以上净资产指归属于母公司股东的净资产）。

公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日