

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2022-044

## 湖南宇新能源科技股份有限公司

### 关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的公告

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。

#### 一、担保情况概述

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日第二届董事第十七次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供银行授信担保的议案》。公司下属子公司（全资子公司、控股子公司）根据2021年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务；为满足业务发展需要，公司拟为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币25亿元。担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。具体内容详见公司分别于2021年4月24日、2021年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2021-017）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案》。为满足公司大型项目建设推进及日常经营管理对资金的需求，新增公司及子公司预计担保额度250,000万元人民币，调整后预计担保额度为500,000万元人民币。该预计额度将超过最近一期经审计净资产的100%。其中：为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度不超过220,000万元，对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过280,000万元人民币。担保额度有效期为自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开日止。该担保事项尚需公司股东大会审议批准。

#### 二、预计担保情况

调整后，公司为子公司及子公司之间的银行授信或借贷业务担保额度不超过人民币 50 亿元，新增担保额度为 25 亿元，具体如下：

担保方	被担保方	担保额度 (万元)	新增担保额 度(万元)	调整后担保额 度(万元)
公司	惠州宇新化工有限责任公司	50,000	10,000	60,000
	惠州宇新新材料有限公司	100,000	20,000	120,000
	惠州博科环保新材料有限公司	100,000		100,000
	其他子公司（预计新成立）		20,000	20,000
子公司	惠州宇新新材料有限公司		100,000	100,000
	惠州博科环保新材料有限公司		100,000	100,000
合计		250,000	250,000	500,000

以上被担保对象均为本公司的全资子公司和控股子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司为子公司，及子公司之间的银行授信或借贷业务担保，为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。

### 三、被担保人基本情况

#### 1、惠州宇新化工有限责任公司

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：谭良谋

与上市公司关系：全资子公司

经营范围：研发、生产、销售：甲基叔丁基醚、乙酸仲丁酯、丙烷、硫酸、正丁烷、甲醇、碳四混合物、液化气、丙烯、异辛烷、重组分(戊烷发泡剂)、2-丙醇、乙酸甲酯；货物进出口；技术进出口；本公司技术的转让与咨询业务。（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。）

最近一年主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 78,552.04 万元，净资产总额 57,983.33 万元，资产负债率 26.18%。2021 年营业收入 304,211.64 万元，净利润 15,044.67

万元，上述财务数据经审计。

## 2、惠州宇新新材料有限公司

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路2号（1号办公楼）

注册资本：5亿元人民币

法定代表人：申武

与上市公司关系：控股子公司

经营范围：研发、销售：新材料及相关产品；货物及技术进出口；新材料技术的转让及咨询。（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。）

最近一年主要财务数据：

截至2021年12月31日，资产总额142,946.05万元，净资产总额24,019.14万元，资产负债率83.20%。2021年营业收入8,658.63万元，净利润-1,401.26万元，上述财务数据经审计。

## 3、惠州博科环保新材料有限公司

注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇白花居委大崧新村东六巷88号

注册资本：2亿元人民币

法定代表人：胡先君

与上市公司关系：控股子公司

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）（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。）

最近一年主要财务数据：

截至2021年12月31日，资产总额25,882.75万元，净资产总额17,114.23万元，资产负债率33.88%。2021年营业收入0万元，净利润-599.06万元，上述财务数据经审计。

## 四、担保的主要内容

授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。上述担保事项授权公司法定代表人签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。

## 五、董事会意见

董事会认为：本次新增对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。以上被担保对象全部系本公司的全资和控股子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次新增担保额度预计发生对外担保事项的被担保对象为公司全资及控股的子公司，是为了满足各全资或控股子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，风险可控，对外担保决策程序合法，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整对外担保预计额度事项，并同意将该报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 七、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的累计对外担保余额为 17,320 万元，全部系上市公司为全资子公司和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 8.08%。公司及控股子公司无逾期的担保、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。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、第三届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 9 日