

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2023-022

上海普利特复合材料股份有限公司

关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

被担保对象浙江普利特新材料有限公司截至 2022 年 9 月 30 日资产负债率为 37.51%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年3月10日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。为满足子公司日常生产经营资金需求，公司同意为全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度10,000万元提供连带责任保证担保，期限二年。现将有关事项公告如下：

被担保人名称	公司持股比例	拟担保金额
浙江普利特新材料有限公司	直接持有100%股权	不超过人民币10,000万元

上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

以上担保事项不涉及关联交易。

根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：

1、浙江普利特新材料有限公司

成立日期：2010年10月28日

注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号

法定代表人：蔡莹

注册资本：70000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务；道路货物运输。（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）

与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	137,455.24	144,577.53
负债总额	51,562.80	64,228.36
净资产	85,892.44	80,349.17
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	260,332.47	340,978.39
利润总额	6,559.96	12,881.53
净利润	5,543.27	11,375.32

注：2021年12月31日/2021年度财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日/2022年1-9月财务数据未经审计。

信用情况：上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、本次担保协议的主要内容

担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

被担保方：浙江普利特新材料有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司嘉兴分行

担保方式：连带责任

担保金额：人民币10,000万元

担保期限：二年

具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

四、董事会意见

本次担保的对象，是公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独董意见

我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。浙江普利特为公司全资子公司，公司处于绝对控制地位，对浙江普利特具有绝对的经营控制权，可及时掌握其资信状况，且浙江普利特资信状况良好，经营状况良好，不属于失信被执行人，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为人民币10,000万元，占公司2021年底经审计净资产的3.84%，截至本担保公告日，合计对外担保实际余额为92,796.08万元，占公司2021经审计净资产的35.64%。

截至本担保公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日