

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2023-002

## 齐峰新材料股份有限公司

### 关于新增对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别风险提示：

1、公司本次拟为广西齐峰新材料有限公司提供的预计担保额度目前尚未发生，相关预计担保额度尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准；

2、公司本次拟为广西齐峰新材料有限公司提供的担保额度占最近一期经审计净资产的 16.19%，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

#### 一、担保情况概述

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增对子公司提供担保额度的议案》，为满足公司全资子公司广西齐峰新材料有限公司（以下简称“广西齐峰”）日常经营和业务发展的需要，提高融资效率，减少资金使用风险，同意公司对广西齐峰提供担保额度总计不超过 50,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、股权融资等融资业务。实际担保金额、种类、期限等以最终与债权人签署的合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议批准。授权公司董事长在上述担保额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜并全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

本次担保额度的有效期自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
齐峰新材料股份有限公司	广西齐峰新材料有限公司	100%	0.11%	0	50,000	16.19%	否

## 三、被担保人基本情况

### （一）广西齐峰新材料有限公司

法定代表人：李安东

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2022 年 07 月 05 日

注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵港市产业园区粤桂循环

产业园华电路与港城三路交汇处西北角

经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；货物进出口。（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）

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	不适用	19,929,747.93
负债总额	不适用	21,080.63
净资产	不适用	19,908,667.30
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	不适用	0
利润总额	不适用	-91,332.70
净利润	不适用	-91,332.70

#### 四、担保协议的主要内容

1、担保方式：上述担保额度经股东大会审议通过后，具体担保方式由实际担保发生时公司与相关债权人协商并签署担保协议后确定。

2、担保期限：自本次担保获2023年第一次临时股东大会批准后至2023年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

3、相关授权：公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

## 五、董事会意见

公司本次拟为广西齐峰提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求，提高融资效率。本次担保对象为公司全资子公司，公司能及时掌握广西齐峰的生产经营情况，公司对广西齐峰进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 六、独立董事意见

公司本次新增担保预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险在可控范围内，有利于子公司相关业务的发展。本次担保额度预计的相关决策程序符合各项法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此我们同意为广西齐峰提供担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为广西齐峰提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 300,000.00 万元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际发生担保额为 18,789.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.24%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

## 八、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日