

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2021-023

烟台泰和新材料股份有限公司 关于重新核定对各子公司担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为满足各控股子公司经营发展需要，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照持股比例为控股子公司宁夏宁东泰和新材有限公司（以下简称“宁东泰和新材”）、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏泰和芳纶”）、烟台纽士达氨纶有限公司（以下简称“烟台纽士达氨纶”）向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保，并授权公司董事长在股东大会通过该议案后与有关方面签订相关协议。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议出席会议董事三分之二以上同意通过，并经全体独立董事三分之二以上同意，尚需提交股东大会审议批准。

一、担保具体情况如下：

单位：亿元

被担保公司	持股比例	当前担保余额	授信额度	最高担保限额
宁东泰和新材	72.8%	4.62	22.00	16.02
宁夏泰和芳纶	65%	3.00	10.00	6.50
烟台纽士达氨纶	60%	0.00	5.00	3.00
合计		7.62	37.00	25.52

自股东大会通过本议案起 12 个月内，公司对上述控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。

持有上述公司股权的其他控股子公司，可以根据各自的持股比例为上述公司提供担保，并履行各自的内部决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）宁夏宁东泰和新材料有限公司

1、企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA76CTRP62

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

成立时间：2017 年 12 月 14 日

法定代表人：周国永

经营范围：差别化氨纶及化学纤维产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务（不含危险化学品）；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料的批发及零售；货物进出口业务。

公司住所：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专用线西侧

2. 主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	72,800	72.80%
2	宁夏宁东开发投资有限公司	20,000	20.00%
3	烟台星华氨纶有限公司	6,000	6.00%
4	宁夏嘉诚投资发展有限公司	1,200	1.20%

公司持有其 72.8% 的股份，为宁东泰和新材料的控股股东。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 123,786.38 万元，负债总额 67,857.40 万元，净资产为 55,928.98 万元；2020 年实现营业收入 70,272.27 万元，净利润 3,013.11 万元。

（二）宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司

1. 企业基本情况

统一社会信用代码：91641200MA7743BJ1C

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000 万元

成立时间：2018 年 7 月 24 日

法定代表人：宋西全

经营范围：芳纶系列产品产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的批发、零售；货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。

公司住所：宁夏宁东煤化工园区经五路东侧、铁路专线西侧

2. 主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	11,700	65%
2	宁夏宁东开发投资有限公司	4,500	25%
3	宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800	10%

公司持有其 65% 的股份，为宁夏泰和芳纶的控股股东。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 79,033.08 万元，负债总额 54,780.19 万元，净资产为 24,252.89 万元；2020 年实现营业收入 8,494.39 万元，净利润 2,068.04 万元。

（三）烟台纽士达氨纶有限公司

1. 企业基本情况

统一社会信用代码：91370600MA3RER6805

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 50,000 万元

成立时间：2020 年 2 月 10 日

法定代表人：宋西全

经营范围：氨纶纤维制品的制造、销售及技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）的批发、零售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

公司住所：山东省烟台市经济技术开发区 C-59 小区

2. 主要股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	烟台泰和新材料股份有限公司	30,000	60%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
2	宁夏宁东开发投资有限公司	20,000	40%

公司持有其 60% 的股份，为烟台纽士达氨纶的控股股东。

3、截至2020年12月31日，该公司资产总额为15,276.38万元，负债总额20.83万元，净资产为15,255.55万元；2020年实现营业收入0元，净利润135.55万元。

三、担保协议的主要内容

公司将按照持股比例为各控股子公司向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保。相关协议授权公司董事长在股东大会通过该议案后签署，并及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1. 上述三家企业均为公司的控股子公司，为主业相关的业务，生产经营状况较好、资产优良，财务风险处于可控制范围内，公司为其提供担保，能够解决其资金需求，满足生产经营所需，促进业务持续发展，符合公司整体发展战略。本次担保不会损害公司利益，符合公司和全体股东的利益。

2. 公司按照持股比例对三家公司进行担保，其余部分由子公司的其他股东提供担保，担保公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含控股子公司）向控股子公司提供的银行授信担保余额为人民币 76,197.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.00%。均为对控股子公司的担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日