

## 上海华谊集团股份有限公司 关于调剂 2024 年度部分担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江华泓新材料有限公司
- 担保方调出：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 担保方调入：上海华谊新材料有限公司（公司全资子公司）
- 本次担保调剂金额及调剂后担保情况：本次拟调增担保额度人民币 20,770 万元，调减担保额度人民币 20,770 万元；调剂后公司 2024 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 827,094.80 万元，较调剂前预计对外担保额度未发生变化。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：无

### 一、担保情况概述

公司第十届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，公司为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2024 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 827,094.80 万元。其中上海华谊集团股份有限公司对浙江华泓新材料有限公司的担保额度为 20,770 万元。

### 二、担保额度调剂情况

2024 年度公司已审批的担保额度为 827,094.80 万元人民币。根据《上市公

司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务情况，公司拟在原审批的额度基础上对部分担保方进行调整，担保方由公司调整为公司全资子公司上海华谊新材料有限公司，被担保方不变，具体调剂情况如下：

担保方	被担保方	调剂前担保额度 (万元)	调剂额度 (万元)	调剂后担保额度 (万元)
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	20,770	-20,770	0
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	31,271	20,770	52,041

### 三、被担保人基本情况

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	178,292万元	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室		
主营业务	主营业务为高纯度丙烯酸的生产与销售		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额(2023年12月31日, 经审计)	370,167.77万元	负债总额	215,849.09万元
		净资产	154,318.68万元
营业收入(2023年度, 经审计)	196,458.08万元	净利润	-6,472.88万元
资产总额(2024年9月30日, 未经审计)	311,514.52万元	负债总额	131,892.45万元
		净资产	179,622.07万元
营业收入(2024年1-9月, 未经审计)	216,100.32万元	净利润	101.88万元

上述被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

### 四、担保协议的主要内容

上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以

及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

### **五、担保调剂的必要性和合理性**

上海华谊新材料有限公司系公司全资子公司，上海华谊新材料有限公司持有浙江华泓新材料有限公司 35%的股权。公司本次担保额度调剂是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展、权责明晰，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### **六、董事会意见**

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保余额 509,917.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.91%；对控股子公司提供的担保余额 428,097.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日