

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的公告

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：

● 被担保企业名称：

全资孙公司台华染整（江苏）有限公司（以下简称“台华染整（江苏）”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）本次拟为全资孙公司台华染整（江苏）担保金额不超过人民币 30,000 万元。截至公告披露日，对台华染整（江苏）的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议

● 特别风险提示：

截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 442,000 万元（不含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 99.32%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司全资孙公司台华染整（江苏）的资金需求，公司拟为全资孙公司台华染整（江苏）提供不超过人民币 30,000 万元担保额度，被担保方台华染整（江苏）资产负债率为 70%以下。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年1月21日分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以下的控股子公司									
台华新材	台华染整（江苏）	100%	0%	0万元	不超过30,000万元	6.74%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	无

注：被担保方最近一期资产负债率为2024年9月30日（未经审计）的资产负债率。

二、被担保人基本情况

(一) 名称：台华染整（江苏）有限公司

(二) 法定代表人：吴谨造

(三) 注册资本：15000万元

(四) 经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

(五) 主要股东：公司持有台华新材（江苏）有限公司100%股权，台华新材（江苏）有限公司持有台华染整（江苏）100%股权。

(六) 主要财务数据：

台华染整（江苏）最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	0.01	4,684.02
净资产	-16.00	4,684.02
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在本次担保计划额度内，公司将根据审慎原则对担保事项进行审批和管理。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。如发生超过预计额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司全资孙公司台华染整（江苏）资金需求，有利于公司持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。全资孙公司台华染整（江苏）偿还债务能力良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为，全资孙公司台华染整（江苏）目前处于建设期，公司为其提供担保，有利于保障项目建设进度，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。台华染整（江苏）为公司合并报表范围内子公司，担保风险处于可控制范围之内，公司对其提供担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，有关担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为442,000万元（不含本次担保），占公司2023年度经审计净资产的99.32%，上述担保无逾期情况，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日