

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-183

**云南恩捷新材料股份有限公司**  
**关于增加公司对下属子公司担保额度的公告**

**本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**一、担保情况概述**

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于 2020 年 3 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司 2021 年合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2021-039 号）。上述事项已经公司于 2021 年 4 月 8 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。

根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要，公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》，同意公司为下属子公司重庆恩捷新材料科技有限公司（以下简称“重庆恩捷”）、江苏恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏恩捷”）和江苏睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏睿捷”）由苏美达国际技术贸易有限公司等代理采购进口生产设备的付款义务提供担保，担保额度为不超过人民币 130,000 万元，授权公司管理层根据实际经营情况对前述下属子公司之间的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

本次担保事项尚须提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。上述担保额度自公司 2021 年第七次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司为重庆恩捷、江苏恩捷和江苏睿捷提供的担保可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

## 二、被担保人基本情况

### （一）重庆恩捷

- 1、被担保人名称：重庆恩捷新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500115MA61C9JG0H
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：陆冬华
- 5、注册资本：壹拾陆亿元整
- 6、成立日期：2021年01月28日
- 7、住所：重庆市长寿区齐心大道22号
- 8、经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：塑料制品制造（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）
- 9、与公司关系：系公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司

重庆恩捷尚在建设中，暂无经营。

### （二）江苏恩捷

- 1、被担保人名称：江苏恩捷新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320413MA26ERK89F
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、法定代表人：韩跃武
- 5、注册资本：10000万元整
- 6、成立日期：2021年07月02日
- 7、住所：常州市金坛区华城路1668号
- 8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售（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）。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2021-183

9、与公司关系：系公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司

江苏恩捷尚在建设中，暂无经营。

### （三）江苏睿捷

1、被担保人名称：江苏睿捷新材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320413MA26ERM069

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、法定代表人：吴量

5、注册资本：10000 万元整

6、成立日期：2021 年 07 月 02 日

7、住所：常州市金坛区华城路 1668 号

8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售（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）。

9、与公司关系：系公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司

江苏睿捷尚在建设中，暂无经营。

### 三、担保协议主要内容

公司为下属子公司采购进口设备应履行的付款义务提供担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与代理商共同协商确定。

### 四、公司董事会意见

本次担保事项系公司为满足下属子公司重庆恩捷、江苏恩捷和江苏睿捷由苏美达国际技术贸易有限公司等代理进口生产设备的需求，为其履行的付款义务提供总额不超过人民币 130,000 万元的担保，为公司正常经营和业务发展所需。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-183

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

## 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币 3,438,000 万元（含本次董事会批准的担保额度 130,000 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 296.49%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 1,926,973 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 166.18%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属子公司重庆恩捷、江苏恩捷和江苏睿捷股权结构及截至 2021 年 9 月 30 日的财务报表，我们认为公司对子公司提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司对子公司提供担保的额度合计不超过人民币 130,000 万元。根据相关规定，该事项尚须提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

## 七、监事会意见

公司为下属子公司重庆恩捷、江苏恩捷和江苏睿捷由苏美达国际技术贸易有限公司等代理采购进口生产设备应履行的付款义务提供担保，符合公司经营及发

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-183

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

展规划需要，且公司财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，该事项尚须提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：恩捷股份增加公司对下属子公司担保额度，符合公司经营及发展规划需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上所述，保荐机构同意本次恩捷股份增加公司对下属子公司担保额度事项。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司增加公司对下属子公司担保额度的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年十一月十五日