

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）于2021年10月12日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《润禾材料关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）系公司全资子公司，为满足德清润禾日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司德清润禾与湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）原材料采购中的相关账款提供连带责任的担保。本次担保总额度为不超过600万元人民币，有效期为自该议案经董事会审议通过之日起12个月，在有效期内此担保额度可循环使用。为方便德清润禾顺利开展业务，董事会授权公司管理层全权代表公司签署与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况

企业名称：浙江润禾有机硅新材料有限公司

成立日期：2007年12月10日

法定代表人：许银根

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江德清经济开发区长虹东街

德清润禾的经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。

（二）与公司的关系

德清润禾为公司全资子公司，公司持有德清润禾 100%的股权。

（三）德清润禾最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	33,504.10	34,354.29
净资产	26,784.36	24,832.24
负债总额	6,719.73	9,522.06
	2021年1-6月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	20,314.71	26,389.36
利润总额	2,222.16	1,989.01
净利润	1,909.25	1,749.89

浙江润禾有机硅新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司作为德清润禾的担保人，为全资子公司德清润禾提供不超过 600 万元人民币的担保，当德清润禾迟延或不能给付与湖北兴瑞原材料采购中的相关账款时，由公司承担连带保证责任，保证责任范围包括账款、利息、违约金、赔偿金及其他费用。担保期限：自主债务履行期限届满之日起 2 年。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以实际签署的担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：德清润禾为公司全资子公司，经营业务稳定，资信状况良好，财务风险处于公司可控范围内。公司本次为德清润禾提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，可促进其经营发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 600 万元人民币，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 1.00%。截至本公告日，公司及其

控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日