

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进展公告

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。

一、担保情况概述

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》，同意公司为全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“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担保额度不超过600万元人民币的连带责任担保，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。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。具体内容详见公司于2021年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-049）。

二、担保进展情况

为满足公司全资子公司德清润禾（简称“主债务人”）与湖北兴瑞（简称“主债权人”）开展原材料DMC系列产品采购的业务合作需要，公司近日向湖北兴瑞签发了担保函，为德清润禾在DMC系列产品采购中形成的应付账款提供额度不超过600万元人民币的连带责任担保。

三、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。

四、担保函的主要内容

1、主债权人：湖北兴瑞硅材料有限公司

2、主债务人：浙江润禾有机硅新材料有限公司

3、担保人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

4、担保范围与方式：公司在 600 万元人民币额度内，承担无限连带担保责任。

5、被担保的主债权期间：在 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日期间由采购产生的应付账款的债权。

6、担保期间：自主债务履行期限届满之日起 2 年。

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、董事会意见

具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-047)、《润禾材料关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2021-049), 同时, 独立董事发表了同意的独立意见。

七、监事会意见

具体内容详见公司已于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料第二届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-048)。

八、备查文件

1、润禾材料向湖北兴瑞签发的担保函。

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 27 日