

黄山永新股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币 6.5 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、公司对全资子公司担保额度预计情况

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 2023 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	黄山永新新材料有限公司	100%	68.93%	11,426.88	45,938.40	26.45%	否
	永新股份（黄山）包装有限公司	100%	27.91%	6,966.76			否

黄山新力油墨科技有限公司	100%	25.74%	667.96			否
--------------	------	--------	--------	--	--	---

三、被担保人基本情况

被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币 19,061.60 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.76%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十九日

附表：

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地址	主要业务	法定代表人	注册资本	资产总额	净资产	负债总额	营业收入	净利润
黄山永新新材料有限公司	全资子公司	安徽省黄山市徽州区振兴路西侧	生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计和技术服务。（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）。	孙毅	10000	31,315.10	9,730.56	21,584.54	27,588.97	-40.30
永新股份（黄山）包装有限公司	全资子公司	黄山经济开发区梅林大道99号	塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效行政许可证经营）	孙毅	6000	94,018.20	67,775.85	26,242.35	92,095.59	7,022.13
黄山新力油墨科技有限公司	全资子公司	黄山市徽州区循环经济园昌盛路10号	油墨制造、销售（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）	潘健	1000	23,338.98	17,330.53	6,008.45	29,051.12	4,453.32