(上接B047版)

意见,履行了必要的决策程序,其审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《关联交易制度》的有关规定。

(三)保荐机构对公司2021年度日常关联交易的预计情况无异议。

(四)保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

九、其他说明

公司2020年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

十、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四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二十四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《关于云南恩捷新材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-038

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于2021年向银行申请综合授信额度的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司2021年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币2,965,000万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下:

公司及合并报表范围内子公司2021年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币2,965,000万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等;具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,本事项尚须提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-039

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于公司2021年合并报表范围内担保额度的公告

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》,因公司业务发展的需要,公司及下属子公司(包括现有合并报表范围子公司)拟在2021年度向银行等金融机构申请综合授信等业务,同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币2,965,000万元,其中对资产负债率低于70%的合并报表范围内担保额度为2,320,000万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额度为645,000万元;为满足公司下属子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称“江西通瑞”)、江西明扬新材料科技有限公司(以下简称“江西明扬”)、重庆恩捷新材料科技有限公司(以下简称“重庆恩捷”)、无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)、江西睿捷新材料科技有限公司(以下简称“江西睿捷”)由江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司等代理进口锂电池隔膜生产设备的需求,公司拟为前述下属公司履行的付款义务提供担保,担保额度不超过340,000万元;为满足公司控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)向山东国际纸业太阳纸板有限公司采购原材料纸张的需求,公司拟为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币1,000万元,为满足公司全资子公司云南德新纸业有限公司(以下简称“德新纸业”)向上海惠贡实业有限公司采购原材料基纸的需求,公司拟为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司,无其他对外担保。具体担保事项额度如下:

(1)对资产负债率低于70%的合并报表范围内的公司的担保情况如下:

单位:万元

| 序号 | 被担保人 | 拟担保额度 | 项目 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 198,400 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 2 | 云南红塔塑胶有限公司 | 67,100 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 3 | 云南德新纸业有限公司 | 4,500 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 2,000 | 采购原材料 | 连带责任担保 |
| 4 | 云南红创包装有限公司 | 30,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 1,000 | 采购原材料 | 连带责任担保 |
| 5 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 700,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 6 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 400,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 7 | 江西省通瑞新能源科技发展有限公司 | 400,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 50,000 | 采购进口设备 | 连带责任担保 |
| 8 | 江西明扬新材料科技有限公司 | 100,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 30,000 | 采购进口设备 | 连带责任担保 |
| 9 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | 300,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 200,000 | 采购进口设备 | 连带责任担保 |
| 10 | SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság(匈牙利) | 120,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 合计 | | 2,603,000 | | -- |

(2)对资产负债率高于70%的下属子公司的担保情况如下:

单位:万元

| 序号 | 被担保人 | 拟担保额度 | 项目 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 红塔塑胶(成都)有限公司 | 15,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 2 | 无锡恩捷新材料科技有限公司 | 400,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 40,000 | 采购进口设备 | 连带责任担保 |
| 3 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 100,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 4 | 江西睿捷新材料科技有限公司 | 80,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| | | 20,000 | 采购进口设备 | 连带责任担保 |
| 5 | 重庆云天化纽米科技股份有限公司 | 50,000 | 综合授信 | 连带责任担保 |
| 合计 | | 705,000 | | -- |

除公司为江西通瑞、江西明扬、重庆恩捷、无锡恩捷、江西睿捷采购进口设备提供340,000万元、红创包装采购原材料提供1,000万元和为德新纸业采购原材料提供的2,000万元的担保事项之外,上述其他与银行融资相关的担保事项在不超过人民币2,965,000万元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项尚须提交公司2020年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施,上述担保额度自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日前有效,有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求,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。

二、被担保人基本情况

(一)云南恩捷新材料股份有限公司

1、被担保人名称:云南恩捷新材料股份有限公司

2、成立日期:2006年04月05日

3、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区抚仙路125号

5、注册资本:87479.2094万人民币

6、法定代表人:PAULXIAOMINGLEE

7、统一社会信用代码:91530000727317703K

8、经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

截至2020年12月31日,母公司资产总额1,196,703.85万元,负债总额131,830.17万元,净资产1,064,873.68万元,资产负债率11.02%;2020年度,母公司实现营业收入23,462.39万元,利润总额10,209.97万元,净利润12,797.03万元(经审计)。

截至2020年9月30日,母公司资产总额1,208,772.27万元,负债总额210,662.44万元,净资产998,109.83万元,资产负债率17.43%;2020年1-9月,母公司实现营业收入13,478.21万元,利润总额2,612.70万元,净利润2,612.70万元(未经审计)。

(二)云南红塔塑胶有限公司

1、被担保人名称:云南红塔塑胶有限公司(以下简称“红塔塑胶”)

2、成立日期:1996年03月06日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、注册资本:叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分

6、法定代表人:段林强

7、统一社会信用代码:915304006227881979

8、经营范围:生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;包装装潢及其他印刷服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权

截至2020年12月31日,红塔塑胶资产总额93,204.74万元,负债总额44,018.03万元,净资产49,186.71万元,资产负债率47.23%;2020年,实现营业收入37,950.21万元,利润总额7,411.66万元,净利润6,472.29万元(经审计)。

截至2020年9月30日,红塔塑胶资产总额66,109.88万元,负债总额18,524.45万元,净资产47,585.43万元,资产负债率28.02%;2020年1-9月,实现营业收入26,490.02万元,利润总额5,652.36万元,净利润4,871.01万元(未经审计)。

(三)云南德新纸业有限公司

1、公司名称:云南德新纸业有限公司

2、成立时间:2006年01月23日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区兴科路11号

5、注册资本:壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整

6、法定代表人:段金文

7、统一社会信用代码:91530400784601639N

8、经营范围:防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售;环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发;相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租(不含特种设备);货物进出口(国家限制和禁止的项目除外);包装装潢印刷品印刷。(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)

9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权

截至2020年12月31日,德新纸业资产总额36,152.27万元,负债总额17,132.20万元,净资产19,020.08万元,资产负债率47.39%;2020年,实现营业收入23,173.83万元,利润总额990.17万元,净利润937.25万元(经审计)。

截至2020年9月30日,德新纸业资产总额40,589.45万元,负债总额20,860.22万元,净资产19,729.22万元,资产负债率51.39%;2020年1-9月,实现营业收入16,442.97万元,利润总额1,819.98万元,净利润1,646.40万元(未经审计)。

(四)上海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)

2、成立日期:2010年4月27日

3、企业类型:有限责任公司(中外合资)

4、注册地址:上海市浦东新区南芦公路155号

5、注册资本:人民币38921.0834万

6、法定代表人:马伟华

7、统一社会信用代码:91310000554287744M

8、经营范围:锂电池隔膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司,公司持有其95.22%股权

截至2020年12月31日,上海恩捷资产总额901,289.89万元,负债总额589,969.35万元,净资产311,320.54万元,资产负债率65.46%;2020年实现营业收入170,574.46万元,利润总额50,834.40万元,净利润43,774.95万元(经审计)。

截至2020年9月30日,上海恩捷资产总额816,286.83万元,负债总额517,310.46万元,净资产298,976.37万元,资产负债率63.37%;2020年1-9月,实现营业收入87,895.19万元,利润总额29,167.31万元,净利润248,77.65万元(未经审计)。

(五)云南红创包装有限公司

1、公司名称:云南红创包装有限公司

2、成立时间:2018年11月28日

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)

5、注册资本:壹亿叁仟肆佰伍拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元整

6、法定代表人:许铭

7、统一社会信用代码:91530400MA6NGAFT6X

8、经营范围:包装装潢及其他印刷服务;包装服务;专业设计服务;油墨及类似产品制造;机制纸及纸板制造;塑料包装箱及容器制造;包装专用设备制造;塑料制品制造;日用塑料制品制造;加工纸制造;食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)。

9、与本公司关系:系公司控股子公司,公司持有其59.46%股权

截至2020年12月31日,红创包装资产总额73,649.41万元,负债总额5,256.97万元,净资产68,392.44万元,资产负债率7.14%;2020年,实现营业收入41,070.47万元,利润总额5,428.17万元,净利润4,641.55万元(经审计)

截至2020年9月30日,红创包装资产总额67,543.61万元,负债总额10,519.96万元,净资产57,023.65万元,资产负债率15.58%;2020年1-9月,实现营业收入28,899.90万元,利润总额3,848.50万元,净利润3,270.96万元(未经审计)

(六)红塔塑胶(成都)有限公司

1、公司名称:红塔塑胶(成都)有限公司(以下简称“成都红塑”)

2、成立时间:2007年06月04日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道

5、注册资本:(人民币)壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元

6、法定代表人:冯洁

7、统一社会信用代码:9151011566048117XW

8、经营范围:生产:塑料薄膜、改性塑料(不含化学危险品)以及相应的新技术、新产品的研究开发;销售本公司产品;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)。

9、与本公司关系:系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司

截至2020年12月31日,成都红塑资产总额78,642.19万元,负债总额59,247.96万元,净资产19,394.23万元,资产负债率75.34%;2020年,实现营业收入25,545.14万元,利润总额1,425.42万元,净利润1,241.7万元(经审计)。

截至2020年9月30日,成都红塑资产总额24,690.93万元,负债总额5,757.73万元,净资产18,933.2万元,资产负债率23.32%;2020年1-9月,实现营业收入17,924.39万元,利润总额833.78万元,净利润780.68万元(未经审计)。

(七)苏州捷力新能源材料有限公司

1、被担保人名称:苏州捷力新能源材料有限公司(以下简称“苏州捷力”)

2、统一社会信用代码:9132050969446874XK

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村)

5、法定代表人:李少庭

6、注册资本:42174.178069万元整

7、成立日期:2009年09月04日

8、经营范围:锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA 塑料多功能软包装热封膜)、PI 光伏电池绝缘材料的生产,本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

9、与本公司关系:公司控股子公司上海恩捷持有其100%股权

截至2020年12月31日,苏州捷力资产总额152,175.34万元,负债总额110,581.77万元,净资产41,593.57万元,资产负债率72.67%;2020年,实现营业收入88,803.45万元,利润总额20,009.06万元,净利润17,596.60万元(经审计)。

截至2020年9月30日,苏州捷力资产总额144,183.71万元,负债总额113,153.07万元,净资产31,030.64万元,资产负债率78.47%;2020年,实现营业收入55,674.75万元,利润总额7,901.56万元,净利润6,604.17万元(经审计)。

(八)珠海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)

2、成立日期:2016年10月27日

3、商事主体类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所:珠海高栏港经济区装备制造区沽能路889号

5、法定代表人:顾挺

6、统一社会信用代码:91440400MA4UWUAP64

7、经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

8、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日,珠海恩捷资产总额503,737.30万元,负债总额263,409.26万元,净资产240,328.04万元,资产负债率52.29%;2020年,实现营业收入96,831.76万元,利润总额35,261.23万元,净利润30,715.88万元(经审计)。

截至2020年9月30日,珠海恩捷资产总额482,707.94万元,负债总额251,862.26万元,净资产230,845.68万元,资产负债率52.18%;2020年1-9月,实现营业收入53,657.71万元,利润总额23,641.34万元,净利润21,233.53万元(未经审计)。

(九)无锡恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:无锡恩捷新材料科技有限公司

2、成立日期:2018年04月20日

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

5、注册资本:160000万元整

6、法定代表人:韩跃武

7、统一社会信用代码:91320205MA1WE2FD1L

8、经营范围:锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售;再生资源销售;再生资源加工;(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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日,无锡恩捷资产总额496,843.98万元,负债总额362,903.48万元,净资产133,940.51万元,资产负债率73.04%;2020年,实现营业收入28,516.85万元,利润总额5,122.91万元,净利润4,613.70万元(经审计)。

截至2020年9月30日,无锡恩捷资产总额558,609.10万元,负债总额471,648.66万元,净资产86,960.44万元,资产负债率84.43%;2020年1-9月,实现营业收入14,430.78万元,利润总额3,176.02万元,净利润2,633.63万元(未经审计)。

(十)江西省通瑞新能源科技发展有限公司

1、被担保人名称:江西省通瑞新能源科技发展有限公司

2、成立日期:2017年04月07日

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

5、注册资本:壹拾贰亿元整

6、法定代表人:顾挺

7、统一社会信用代码:91360983MA35UJKY8F

8、经营范围:纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;塑料制品销售;再生资源加工、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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至2020年12月31日,江西通瑞资产总额339,043.40万元,负债总额233,345.64万元,净资产105,697.76万元,资产负债率68.82%;2020年,营业收入24,278.56元,利润总额4,595.56万元,净利润3,994.56万元(经审计)。

截至2020年9月30日,江西通瑞资产总额293,156.22万元,负债总额205,056.14万元,净资产88,100.08万元,资产负债率69.95%;2020年1-9月营业收入12,683.27万元,利润总额337.50万元,净利润286.87万元(未经审计)。

(十一)重庆云天化纽米科技股份有限公司

1、被担保人名称:重庆云天化纽米科技股份有限公司

2、成立日期:2010年2月4日

3、类型:股份有限公司

4、住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

5、注册资本:29100.00万元

6、法定代表人:刘和兴

7、统一社会信用代码:91500115699296852F

8、经营范围:复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售;货物进出口。(以上范围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)

9、与本公司关系:2020年12月21日,上海恩捷与云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)和云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”)签订《产权交易合同》,受让云天化集团和云天化股份合计持有纽米科技22,220万股(76.3574%股权),上海恩捷已于同日付清全部交易价款。其他为社会公众持股。

截至2020年12月31日,纽米科技资产总额89,213.01万元,负债总额83,816.40万元,净资产5,396.61万元,资产负债率93.95%;2020年,营业收入15,545.61万元,利润总额-22,128.83万元,净利润-22,118.23万元(经审计)。

截至2020年9月30日,纽米科技资产总额115,100.82万元,负债总额119,961.10万元,净资产-4,860.29万元,资产负债率104.22%;2020年1-9月营业收入10,548.05万元,利润总额-32,383.07万元,净利润-32,375.12万元(未经审计)。

(十二)江西睿捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:江西睿捷新材料科技有限公司

2、成立日期:2019年11月04日

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:江西省宜春市高安市高新产业园筠州北路以东

5、注册资本:捌佰万元整

6、法定代表人:陆冬华

7、统一社会信用代码:91360983MA38YJH99G

8、经营范围:包装材料、塑料材料及制品研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

9、与本公司关系:系江西通瑞控股子公司,江西通瑞持有其82%股权

截至2020年12月31日,江西睿捷资产总额24,077.63万元,负债总额23,709.83万元,净资产367.81万元,资产负债率98.47%;2020年,营业收入0万元,利润总额-647.88万元,净利润-432.19万元(经审计)。

截至2020年9月30日,江西睿捷资产总额20,965.8万元,负债总额20,165.80万元,净资产800.00万元,资产负债率96.18%;2020年1-9月营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元(未经审计)

(十三)SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság(匈牙利)

1、被担保人名称:SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság

2、登记号码:01-09-374097

3、公司类型:有限责任公司

4、住所:1062 Budapest, Andrássy út 100.

5、注册资本:12,000 美元

6、授权代表:James Heng-Kuang SHIH

7、主营业务:锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售

8、与本公司关系:系上海恩捷全资下属公司

SEMCORP Hungary Kft成立时间尚短,暂无经营。

(十四)江西明扬新材料科技有限公司

1、被担保人名称:江西明扬新材料科技有限公司

2、成立日期:2021年01月20日

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有训路以东

5、注册资本:贰仟万元整

6、法定代表人:Alex Cheng

7、统一社会信用代码:91360983MA39TRN25F

8、经营范围:许可项目:进出口代理(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新材料技术推广服务,新型膜材料制造,新型膜材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,再生资源加工,再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

江西明扬成立时间尚短,暂无经营。

(十五)重庆恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:重庆恩捷新材料科技有限公司

2、成立日期:2021年01月28日

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:重庆市长寿区齐心大道22号

5、注册资本:壹拾陆亿元整

6、法定代表人:李少庭

7、统一社会信用代码:91500115MA61C9JG0H

8、经营范围: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、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

重庆恩捷成立时间短,暂无经营。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署,本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排,担保协议主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定;公司下属子公司采购原材料和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供应商共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币2,965,000万元;为江西通瑞、江西明扬、重庆恩捷、无锡恩捷、江西睿捷采购进口设备提供340,000万元;为满足红创包装采购原材料纸张的需求,公司为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币1,000万元,以及为满足德新纸业采购原材料纸张的需求,公司为其履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,其中部分下属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3,308,000万元(含本次董事会批准的担保额度3,308,000万元),占公司2020年12月31日经审计净资产的285.28%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币1,397,380万元,占公司2020年12月31日经审计净资产的120.51%。

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:经核查公司及下属公司股权结构及截止2020年12月31日的财务报表,我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好,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。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过3,308,000万元事项。

七、监事会意见

监事会认为,本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币3,308,000万元,是为了满足其经营及发展规划需要,且公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次担保额度符合公司及子公司的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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:

恩捷股份及其合并报表范围内的子公司上述担保事项履行了必要的内部决策程序,需经股东大会审议后,方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对恩捷股份拟进行的上述担保事宜无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四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二十四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《关于云南恩捷新材料股份有限公司2021年合并报表范围内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

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-040

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易履行的审议程序

2021年3月17日,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开展存贷款及合并报表范围内的公司之间相互提供担保的业务。公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事,公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易,关联董事郑海英对本议案回避表决,非关联独立董事对上述关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须提交公司2020年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在经股东大会审批的额度范围内与工商银行签署相关法律文件,授权有效期自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
|---|---|---|
| 在关联银行贷款(包括申请综合授信、承兑汇票、信用证、保函等) | 工商银行 | 总额度不超过人民币40亿元 |
| 在关联银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等) | | 日存款余额不超过人民币5亿元 |
| 在关联银行进行的公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保 | | 总额度不超过人民币40亿元 |

2020年度公司与工商银行的关联交易未超过审批额度。

二、关联方介绍

公司名称:中国工商银行股份有限公司

注册资本:35640625.7089万人民币

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期:1985年11月22日

登记机关:北京市工商行政管理局

法定代表人:陈四清

统一社会信用代码:91100000100003962T

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系:公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事,公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易。

2020年9月末,工商银行资产总额334,718.51亿元,净资产为28,220.80亿元;2020年1-9月,实现营业收入6,656.93亿元,净利润2,301.73亿元。2019年末,工商银行资产总额301,094.36亿元,净资产为26,920.03亿元;2019年度,实现营业收入8,551.64亿元,净利润3,133.61亿元。工商银行经营状况良好,不存在无法正常履约的风险。经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)以及国家发改委和财政部网站等,工商银行不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司预计2021年度在工商银行办理贷款业务(包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等)总额不超过人民币40亿元;在工商银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币5亿元;在工商银行办理公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过人民币40亿元。

公司在工商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务符合公司日常资金管理需要,有利于公司提高融资效率和资金使用效率,满足公司生产经营资金需求。公司在工商银行存贷款及担保金额将控制在额度范围内,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、非关联独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见

经审阅相关资料,我们对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为,符合公司生产经营资金需求和资金管理需要,公司在工商银行开展的存贷款业务定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将相关议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于公司正常资金管理行为,相关存贷款业务遵循市场化原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会形成依赖。董事会在审议该事项时,关联董事依法回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项并提交公司2020年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为,符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求。本次关联交易事项履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,相关交易遵循市场化原则,不会影响公司的独立性,不会形成依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、持续督导机构意见

经核查,持续督导机构中信证券股份有限公司认为:

(一)上述关联交易为正常的交易事项,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)上述关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事已发表独立意见,表决程序合法合规。公司独立董事已发表了明确同意的意见,履行了必要的决策程序,其审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》《云南恩捷新材料股份有限公司关联交易制度》的有关规定。

(三)持续督导机构对公司2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务情况无异议。

(四)持续督导机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见。

5、持续督导机构中信证券股份有限公司出具的《关于云南恩捷新材料股份有限公司预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-041

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于上海恩捷新材料科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明

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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)管理层编制了本说明。

一、重大资产重组的基本情况

公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十四次会议对本次发行股份购买资产并募集配套资金进行决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证监许可[2018]671号》文和中华人民共和国商务部(以下简称“商务部”)《商资产函[2018]225号》文核准,公司采用以非公开发行A股股票的方式购买PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙)、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇合计持有的上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)90.08%股权。

本次非公开发行的价格定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日,本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格为不低于51.56元/股,即不低于公司第三届董事会第二次会议决议公告日前20个交易日的均价的90%,亦不低于公司最近一期未经审计的每股净资产值。因公司实施股权激励、实施2016年度权益分派和2017年度利润分配及公积金转增,本次发行股份购买资产的发行价格调整为24.87元/股。

截至2018年7月20日止,PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙)、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇已在上海市浦东新区市场监督管理局完成了上海恩捷股权变更手续。公司已经收到上海恩捷90.08%股权,前述拟投入的上海恩捷的股权价值以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中企华评报字[2017]第3233号)的评估结果作为依据,协议作价为人民币49.99亿元。公司实际发行人民币普通股201,023,712股。

上述股份发行后,本次实际收到股东出资的对应股权资产人民币4,999,459,975.00元,实际缴纳注册资本人民币201,023,712.00元,出资方式为股权出资。新增股本人民币201,023,712.00元,新增资本公积(股本溢价)人民币4,798,436,263.00元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(大华验字[2018]000430号)。

二、收购资产业绩承诺情况

根据公司与上海恩捷原股东PAUL XIAOMING LEE、李晓华、王毓华、昆明华辰投资有限公司、SHERRY LEE、先进制造产业投资基金(有限合伙)、珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙)、黄蜀华、张韬、高翔、何宝华、黄雨辰、胡甲东、王驰宙、蒋新民、张方、张梵、郑梅、刘卫、杜军、曹犇签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,若本次购买资产于2017年内完成,补偿期限为2017年、2018年及2019年,2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元。若本次交易于2018年内完成,补偿期限为2018年、2019年及2020年,2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。

公司应当在补偿期限内每一会计年度审计时对上海恩捷当年的实际净利润数与净利润预测数的差异进行审核,并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见(该专项审核意见应基于按照企业会计准则出具的上海恩捷备考合并报告)。净利润差额将按照净利润预测数减去实际净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准。上述净利润均为归属母公司净利润(与《评估报告》中的净利润口径一致,均指扣除非经常性损益且应剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响。

三、收购资产业绩实现情况

上海恩捷2020年度经审计的归属于母公司的净利润9.66亿元,扣除非经常损益且剔除因上海恩捷新材料科技有限公司2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响后归属于母公司的净利润8.60亿元,2020年度承诺净利润8.52亿元,超过承诺净利润0.08亿元,完成本年度承诺净利润的100.94%。

上海恩捷2018年至2020年度扣除非经常损益且剔除因上海恩捷2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响后归属于母公司的净利润累计数为22.20亿元,承诺净利润累计数为21.70亿元,超过承诺净利润累计数0.50亿元,完成承诺净利润的102.30%。

四、本说明的批准

本说明业经公司第四届董事会第二十四次会议于2021年3月17日批准。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-042

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》,同意提请董事会授权董事长使用总额不超过人民币250,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币250,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。

(六)授权

在额度范围内,公司董事会提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种,签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第四届董事会第二十四次会议审议,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,授权董事长使用总额不超过人民币250,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权时间自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、经公司第四届监事会第二十次会议审议,通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品的投资额度的议案》。监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》相关事项进行了认真审核,认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过250,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项决策程序合法合规。鉴于以上原因,我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年三月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2021-043

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

# 云南恩捷新材料股份有限公司关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告

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。

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日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》,关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2021年修订)》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,为保证控股子公司及其子公司业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)及其子公司提供总额不超过人民币200,000万元的财务资助,该事项尚须公司2020年度股东大会审议通过,期限为自2020年度股东大会审批通过后一年内。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象:上海恩捷及其子公司

2、财务资助额度:不超过人民币200,000万元

3、资金来源:自有资金

4、财务资助期限:自协议签署生效日起一年

5、财务资助的方式:借款方式(根据上海恩捷及其子公司的实际经营需要分批给付)

6、资金用途:主要作为上海恩捷及其子公司生产经营流动资金的补充

7、资金使用费:按央行规定的一年期贷款基准利率执行,按季结息,如遇国家调整利率,双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限:自2020年度股东大会审批通过之日起一年内有效。

10、财务资助协议:公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷及其子公司签订借款协议,协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议,该事项尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、上海恩捷基本情况

公司名称:上海恩捷新材料科技有限公司

住所:上海市浦东新区南芦公路155号

注册资本:人民币38921.0834万

法定代表人:马伟华

成立日期:2010年4月27日

营业期限:2010年4月27日至不约定期限

经营范围:锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

股权结构:公司持有其95.22%的股权,自然人Yan Ma(系公司董事、实际控制人李晓明家族成员之一)持有其3.25%的股权,自然人Alex Cheng(系公司董事)持有其1.53%的股权,上海恩捷为公司控股子公司。上海恩捷少数股东因资金实力有限,本次不与公司同比例提供财务资助。

主要财务状况:截至2020年12月31日,上海恩捷资产总额1,605,378.61万元,负债总额1,193,450.71万元,归属于母公司的所有者权益423,672.95万元;2020年,上海恩捷实现营业收入264,765.19万元,归属于母公司所有者的净利润96,522.71万元(以上为合并数据,经审计)。

公司在2020年度向上海恩捷提供财务资助的金额未超过股东大会审批额度;截至2020年度末,公司向上海恩捷提供财务资助余额为0元。

2、无锡恩捷基本情况

公司名称:无锡恩捷新材料科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

法定代表人:韩跃武

注册资本:160000万元整

成立日期:2018年04月20日

营业期限:2018年04月20日至******

经营范围:锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售;再生资源销售;再生资源加工;(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)。

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权

主要财务状况:截至2020年12月31日,无锡恩捷资产总额496,843.98万元,负债总额362,903.48万元,所有者权益133,940.51万元;2020年,无锡恩捷实现营业收入28,516.85万元,净利润4,613.70万元(经审计)。

公司在2020年度向无锡恩捷提供财务资助的金额未超过股东大会审批额度;截至2020年度末,公司向无锡恩捷提供财务资助余额为823,177,208.25元。

3、江西通瑞基本情况

公司名称:江西省通瑞新能源科技发展有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

法定代表人:顾挺

注册资本:壹拾贰亿元整

成立日期:2017年4月7日

经营范围:纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;塑料制品销售;再生资源加工、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)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权

主要财务状况:截至2020年12月31日,江西通瑞资产总额339,043.40 万元,负债总额233,345.64万元,归属于母公司的所有者权益105,697.76万元;2020年,江西通瑞营业收入24,278.56元,归属于母公司所有者的净利润3,994.56万元(以上为合并数据,经审计)。

公司在2020年度向江西通瑞提供财务资助的金额未超过股东大会审批额度;截至2020年度末,公司向江西通瑞提供财务资助余额为0元。

4、苏州捷力基本情况

公司名称:苏州捷力新能源材料有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村)

法定代表人:李少庭

注册资本:42174.178069万元整

成立日期:2009年09月04日

经营范围:锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA 塑料多功能软包装热封膜)、PI 光伏电池绝缘材料的生产,本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其100%股权

主要财务状况:截至2020年12月31日,苏州捷力资产总额152,175.34万元,负债总额110,581.77万元,所有者权益41,593.57万元;2020年,实现营业收入88,803.45万元,净利润17,596.60万元(经审计)。

公司在2020年度向苏州捷力提供财务资助的金额未超过股东大会审批额度;截至2020年度末,公司向苏州捷力提供财务资助余额为0元。5、纽米科技基本情况

公司名称:重庆云天化纽米科技股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道223号

法定代表人:刘和兴

注册资本:29100.00万元

成立日期:2010年2月4日

经营范围:复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售;货物进出口。(以上范围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)

股权结构:2020年12月21日,上海恩捷与云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)和云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”)签订《产权交易合同》,受让云天化集团和云天化股份合计持有纽米科技22,220万股(76.3574%股权),上海恩捷已于同日付清全部交易价款。其他为社会公众持股。

(下转B049版)